

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

董事名單及彼等的角色與職務

中國忠旺控股有限公司董事會(「董事會」)現時包括八名董事，其姓名、角色及職務如下：

執行董事

路長青先生(主席)

王飛先生

非執行董事

陳岩先生

林軍先生

魏強先生

獨立非執行董事

王振華先生

史克通先生

盧華基先生

本公司有四個董事委員會，下表載列於該等委員會服務有關的董事會成員的資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名及薪酬委員會	公司治理委員會	策略及發展委員會
執行董事					
路長青先生			M		C
王飛先生					M
非執行董事					
陳岩先生				M	M
林軍先生					
魏強先生					

董事	董事委員會	審核委員會	提名及薪酬委員會	公司治理委員會	策略及發展委員會
獨立非執行董事					
王振華先生		C			
史克通先生		M	C	M	
盧華基先生		M	M	C	

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二一年七月五日

* 僅供識別