



中國海外諾信國際控股有限公司
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00464)

董事名單與其角色及職能

自 2022 年 1 月 25 日起，中國海外諾信國際控股有限公司的董事會成員載列如下：

執行董事

張慧君 先生 (主席)
蔡冬艷 女士 (行政總裁)
林佳慧 女士
林良勇 先生

獨立非執行董事

林益文 先生
胡志剛 先生
張加友 先生

審核委員會

林益文 先生 (主席)
胡志剛 先生
張加友 先生

薪酬委員會

胡志剛 先生 (主席)
張慧君 先生
林益文 先生
張加友 先生

提名委員會

胡志剛 先生 (主席)
林益文 先生
張加友 先生

香港，2022 年 1 月 25 日