



China Wood Optimization (Holding) Limited

中國優材(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1885)

董事名單與其角色和職能

中國優材(控股)有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

閻峻女士(主席)

李理先生(行政總裁)

獨立非執行董事

張達立先生

蒲俊文先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

審核委員會

張達立先生

蒲俊文先生

薪酬委員會

李理先生

張達立先生

蒲俊文先生(主席)

提名委員會

李理先生

張達立先生(主席)

蒲俊文先生

香港，二零二二年二月十五日