



Chuanglian Holdings Limited

創聯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2371)

董事名單與其角色和職能

創聯控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

路行先生（主席）

李嘉先生

徐大勇先生

胡定東先生（首席執行官）

張洁先生

宋博先生

高永志先生

獨立非執行董事

梁兆基先生

武亞林先生

王淑萍女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 路行先生 | | | | |
| 李嘉先生 | | | | |
| 徐大勇先生 | | | | |
| 胡定東先生 | | | | |
| 張洁先生 | | | | |
| 宋博先生 | | | | |
| 高永志先生 | | | | |
| 梁兆基先生 | | C | M | M |
| 武亞林先生 | | M | M | C |
| 王淑萍女士 | | M | C | M |

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，二零二二年二月二十五日