



**CIL Holdings Limited**

**華建控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00479)

**董事名單與其角色與職能**

華建控有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

柯俊翔先生(主席)

Wilson Wong先生

盧元琮女士

付道丁先生

王家驊先生

**非執行董事**

李松佳先生

**獨立非執行董事**

陳紹基先生

蔡展宇先生

曾慧嫻女士

董事會設立3個委員會，各委員會成員載列如下：

**審核委員會**

陳紹基先生(主席)

蔡展宇先生

曾慧嫻女士

**薪酬委員會**

曾慧嫻女士(主席)

柯俊翔先生

陳紹基先生

蔡展宇先生

**提名委員會**

柯俊翔先生(主席)

陳紹基先生

蔡展宇先生

曾慧嫻女士

香港，二零二二年三月四日

\* 僅供識別