

# GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 環球新材國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6616)

### 董事名單與其角色及職能

環球新材國際控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下。

苏尔田先生(主席、執行董事及行政總裁)

郑世展先生(執行董事)

金增勤先生(執行董事)

周方超先生(執行董事及聯席公司秘書)

曾珠女士(執行董事)

胡永祥先生(非執行董事)

麥興強先生(獨立非執行董事)

韩高荣教授(獨立非執行董事)

梁貴華先生(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會的成員組成如下：

#### 委員會

#### 成員

審核委員會

麥興強先生(主席)

韩高荣教授

梁貴華先生

薪酬委員會

梁貴華先生(主席)

韩高荣教授

周方超先生

提名委員會

苏尔田先生(主席)

韩高荣教授

麥興強先生

香港，二零二二年六月二十四日