



New Century Group Hong Kong Limited
新世紀集團香港有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：234)

董事名單及其角色與職能

新世紀集團香港有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

黃偉傑（主席）
蕭潤群（副主席）
黃琇蘭（營運總裁）
黃莉蓮
陳格緻

獨立非執行董事

張鎮國
關啟健
何友明

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

張鎮國（主席）
關啟健
何友明

薪酬委員會

張鎮國（主席）
關啟健
何友明
黃偉傑
陳格緻

提名委員會

黃偉傑（主席）
陳格緻
張鎮國
關啟健
何友明

香港，二零二二年七月一日

* 僅供識別