



**CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED**

**世紀金花商業控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

### 董事名單與其角色和職能

世紀金花商業控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

姚建鋼先生(主席)  
秦川先生(行政總裁)  
宛慶女士

#### 非執行董事

黃致華先生  
陳帥先生

#### 獨立非執行董事

曾國偉先生  
阮曉峰先生  
宋紅女士

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
姚建鋼先生				C
秦川先生				
宛慶女士				
黃致華先生				
陳帥先生		M	M	M
曾國偉先生		C	M	M
阮曉峰先生		M	C	M
宋紅女士				M

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零二二年十二月十四日