

中漆集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1932)

董事名單與其角色和職能

中漆集團有限公司之董事會成員(「董事會」)載列如下:

徐浩銓先生 (執行董事、主席兼董事總經理)
李廣中先生 (執行董事)
麥志華先生 (執行董事)
莊志坤先生 (非執行董事)
蔡裕民先生 (獨立非執行董事)
夏軍先生 (獨立非執行董事)
孟金霞女士 (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，各委員會的成員組成如下:

委員會

成員

審核委員會

蔡裕民先生(主席)
夏軍先生
莊志坤先生

薪酬委員會

夏軍先生(主席)
莊志坤先生
蔡裕民先生

提名委員會

夏軍先生(主席)
徐浩銓先生
蔡裕民先生

香港，二零二三年四月一日