



CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

董事名單與其角色和職能

中國華君集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

孟廣寶先生（主席）（暫緩職務及權力）

閔銳杰先生（署理主席及行政總裁）

陳雲女士

獨立非執行董事

潘治平先生

沈若雷先生

莫儀戈先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會之成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
孟廣寶先生				
閔銳杰先生			M	M
陳雲女士				
潘治平先生		C	M	M
沈若雷先生		M	C	M
莫儀戈先生		M	M	C

附註：

C：有關董事委員會之主席

M：有關董事委員會之成員

香港，二零二三年四月十一日