



# 中泛控股有限公司

## CHINA OCEANWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：715)

### 董事名單與其角色和職能

中泛控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

劉國升先生（主席）  
劉洪偉先生（副主席）

#### 非執行董事

趙英偉先生

#### 獨立非執行董事

劉紀鵬先生  
嚴法善先生  
盧華基先生

本公司設有三個董事會委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位如下。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉國升先生			M	
趙英偉先生		M		
劉紀鵬先生		C		M
嚴法善先生			C	M
盧華基先生		M	M	C

附註：

C 主席

M 成員

香港，2023年6月2日