



中國海外諾信國際控股有限公司  
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 00464)

## 董事名單與其角色及職能

自 2023 年 7 月 30 日起，中國海外諾信國際控股有限公司的董事會成員載列如下：

### 執行董事

張慧君 先生 (主席)

蔡冬艷 女士 (行政總裁)

### 獨立非執行董事

胡志剛 先生

張加友 先生

馬有恒 先生

### 審核委員會

馬有恒 先生 (主席)

胡志剛 先生

張加友 先生

### 薪酬委員會

胡志剛 先生 (主席)

張慧君 先生

張加友 先生

馬有恒 先生

### 提名委員會

胡志剛 先生 (主席)

張加友 先生

馬有恒 先生

香港，2023 年 7 月 28 日