



**Changhong Jiahua Holdings Limited**  
**長虹佳華控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：3991)

**董事名單與其角色和職能**

長虹佳華控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

祝劍秋先生(主席及總裁)  
張曉龍先生  
趙其林先生  
邵敏先生  
蘇惠清女士  
周家超先生

**獨立非執行董事**

陳銘燊先生  
高旭東先生  
孟慶斌先生

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

| 董事    | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 祝劍秋先生 |     |       | C     | M     |
| 張曉龍先生 |     |       |       |       |
| 趙其林先生 |     |       |       |       |
| 邵敏先生  |     |       |       |       |
| 蘇惠清女士 |     |       |       |       |
| 周家超先生 |     |       |       |       |
| 陳銘燊先生 |     | C     | M     | C     |
| 高旭東先生 |     | M     | M     |       |
| 孟慶斌先生 |     | M     |       | M     |

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零二三年八月十日