



China ZhengTong Auto Services Holdings Limited

中國正通汽車服務控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1728)

董事名單與其角色和職能

中國正通汽車服務控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王明成先生(主席)

李植煌先生

黃俊鋒先生

獨立非執行董事

黃天祐博士

宋濤先生

于建榕女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	環境、社會及管治委員會*
王明成先生			C		C
李植煌先生				M	
黃俊鋒先生					M
黃天祐博士		C		M	
宋濤先生		M	M		
于建榕女士		M	M	C	

附註：

C — 有關委員會的主席

M — 有關委員會的成員

* — 陳弘先生，本公司之首席執行官，亦為委員會成員

香港，2024年2月7日