



**CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED**  
**國華集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

**董事名單與其角色和職能**

國華集團控股有限公司的董事局(「董事局」)成員載列如下。

**執行董事**

王穎千女士，主席  
秦杰先生，行政總裁  
樊捷先生  
李海濤先生

**獨立非執行董事**

劉彤輝先生  
尹美群女士  
葉建木先生

董事局設立了4個委員會，分別為審計委員會，提名委員會，薪酬委員會及執行委員會。下表提供各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位。

\* 僅供識別

| 董事    | 委員會   |       |       |       |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|       | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 執行委員會 |   |
| 王穎千女士 | -     | C     | -     | -     | - |
| 秦杰先生  | -     | -     | -     | -     | C |
| 樊捷先生  | -     | -     | -     | -     | M |
| 李海濤先生 | -     | -     | -     | -     | M |
| 劉彤輝先生 | M     | M     | C     | -     | - |
| 尹美群女士 | C     | M     | M     | -     | - |
| 葉建木先生 | M     | M     | M     | -     | - |

附註：

C -有關委員會的主席

M -有關委員會的成員

日期：2024年3月11日