

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED 中國東方集團控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：581)

## 董事名單與其角色和職能

中國東方集團控股有限公司\*(「本公司」)董事局(「董事局」)成員載列如下，自2024年6月28日本公司股東週年大會結束起生效：

### 執行董事

韓敬遠先生 (董事局主席兼首席執行官)

朱軍先生

沈曉玲先生

韓力先生 (首席財務官)

Sanjay Sharma先生

李明東先生

### 非執行董事

Ondra Otradovec先生

### 獨立非執行董事

黃文宗先生

王冰先生

謝祖堉博士

郁昉瑾女士

董事局下設三個常設的董事局委員會。若干董事局成員於各董事局委員會中所擔任的職位載列於下表：

董事 \ 董事局委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
韓敬遠先生	/	C	M
黃文宗先生	C	M	C
王冰先生	M	M	M
郁昉瑾女士	M	M	M

附註：

C = 相關董事局委員會的主席

M = 相關董事局委員會的成員

承董事局命  
中國東方集團控股有限公司\*  
韓敬遠  
董事局主席兼首席執行官

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事局包括執行董事韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、韓力先生、Sanjay SHARMA先生及李明東先生，非執行董事Ondra OTRADOVEC先生，獨立非執行董事黃文宗先生、王冰先生、謝祖堉博士及郁昉瑾女士。

本公告於本公司網站 ([www.chinaorientalgroup.com](http://www.chinaorientalgroup.com)) 及香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 刊登。

\*僅供識別