

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited

中加國信控股股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

董事名單與其角色和職能

中加國信控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）自二零二五年十月十四日起之成員載列如下：

執行董事

李曉明先生

陳偉峰先生

丘可兒女士

非執行董事

姜曉鈞女士

獨立非執行董事

梁金祥博士

黃俊鵬先生

本公司已成立三個董事委員會，其成員載列如下：

董事	董事委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	
李曉明先生				
陳偉峰先生			M	
丘可兒女士				
姜曉鈞女士			M	
梁金祥博士	C	C	C	
黃俊鵬先生	M	M	M	

附註：

C –有關董事委員會之主席

M –有關董事委員會之成員

香港，二零二五年十月十四日