

China Changbaishan International Holdings Limited

中國長白山國際控股有限公司

(前稱 “Hua Yin International Holdings Limited 華音國際控股有限公司”)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：989)

董事名單與 其角色及職能

China Changbaishan International Holdings Limited 中國長白山國際控股有限公司之董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

徐映川 (代理主席)

李俊傑

叢佩峰

非執行董事

崔民東

趙善能

獨立非執行董事

曾鴻基

王曉初

王美蓉

董事會設有三個董事委員會(包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會)。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

曾鴻基 (主席)

王曉初

王美蓉

薪酬委員會

曾鴻基 (主席)

王曉初

徐映川

王美蓉

提名委員會

徐映川 (主席)

曾鴻基

王曉初

王美蓉

香港，二零二五年十月二十一日