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**」)自二零二六年九月一日起之成員載列如下：

執行董事
丘可兒女士
黃佳豪先生

非執行董事
姜曉鈞女士
梁金祥博士
溫雅言先生
王祖偉先生

獨立非執行董事
蘇定江先生
王芃緯先生
黃俊鵬先生
林子澤先生

本公司已成立三個董事委員會，其成員載列如下：

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
丘可兒女士			
黃佳豪先生			
姜曉鈞女士			M
梁金祥博士			
溫雅言先生			
王祖偉先生			
蘇定江先生	C	M	M
王芃緯先生	M	M	M
黃俊鵬先生	M	C	C
林子澤先生			

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，二零二六年八月二十八日