

CBK Holdings Limited
國茂控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8428)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃惠芳女士(主席)
陳立平先生
張弛先生

獨立非執行董事

陳海權先生
鍾永賢先生
羅裔麟先生

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃惠芳女士		—	成員	成員
陳立平先生		—	—	—
張弛先生		—	—	—
陳海權先生		成員	主席	成員
鍾永賢先生		成員	成員	主席
羅裔麟先生		主席	成員	成員

香港，2019年8月16日