



# CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

## 華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1911

### 董事名單與其角色及職能

華興資本控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

包凡先生(董事長)  
謝屹璟先生  
杜永波先生

#### 非執行董事

沈南鵬先生  
李曙軍先生  
李世默先生

#### 獨立非執行董事

姚瑀女士  
葉俊英先生  
肇越先生

董事會下設四個董事委員會。下表提供本公司各董事於該等委員會所擔任職務的資料。

	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會 <sup>(1)</sup>
包凡先生		M	C	C
謝屹璟先生				M
杜永波先生				M
沈南鵬先生				
李曙軍先生				
李世默先生				
姚珏女士	C		M	
葉俊英先生	M	C		
肇越先生	M	M	M	

附註：

C = 相關董事委員會的主席

M = 相關董事委員會的成員

(1) 執行委員會亦包括五名本公司的高級管理層，包括王新衛先生、姜山先生、鄒涓女士、王力行先生及林家昌先生。

2018年9月27日