

CBK Holdings Limited 國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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

周翊先生(主席)

何志偉先生

徐永得先生

獨立非執行董事

岳鼎龍先生

張裕豪先生

劉敏琪女士

董事會設立四個常設附屬委員會。下表提供各董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	法律合規委員會
周翊先生		—	委員	主席	主席
何志偉先生		—	—	—	—
徐永得先生		—	—	—	—
岳鼎龍先生		委員	委員	委員	委員
張裕豪先生		委員	委員	委員	委員
劉敏琪女士		主席	主席	委員	委員

香港，二零二四年三月四日