



中國海外諾信國際控股有限公司  
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00464)

**董事名單與其角色及職能**

自 2022 年 1 月 25 日起，中國海外諾信國際控股有限公司的董事會成員載列如下：

*執行董事*

張慧君 先生 (主席)  
蔡冬艷 女士 (行政總裁)  
林佳慧 女士  
林良勇 先生

*獨立非執行董事*

林益文 先生  
胡志剛 先生  
張加友 先生

*審核委員會*

林益文 先生 (主席)  
胡志剛 先生  
張加友 先生

*薪酬委員會*

胡志剛 先生 (主席)  
張慧君 先生  
林益文 先生  
張加友 先生

*提名委員會*

胡志剛 先生 (主席)  
林益文 先生  
張加友 先生

香港，2022 年 1 月 25 日