

# 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」)自二零二五年一月三十一日起之成員載列如下：

#### 執行董事

歐陽艷玲女士  
李玉國先生  
劉恩賜先生  
李曉明先生  
溫鈞貽女士

#### 非執行董事

陳東堯先生  
楊小強先生  
黃逸林先生

#### 獨立非執行董事

巴俊宇先生  
黃嵩先生  
徐興鵠先生

本公司已成立三個董事委員會，其成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
歐陽艷玲女士				
李玉國先生				M
劉恩賜先生				
李曉明先生				
溫鈞貽女士				
陳東堯先生				
楊小強先生				
黃逸林先生				
巴俊宇先生		M	C	C
黃嵩先生		M	M	M
徐興鵠先生		M	M	M

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，二零二五年二月三日