



**MIN XIN HOLDINGS LIMITED**

**閩信集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：222)

## 董事名單及其角色和職能

閩信集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### **執行董事**

嚴正（主席）

陳宇（總經理）

### **非執行董事**

韓孝捷

楊敬朝

### **獨立非執行董事**

葉啟明

張文海

梁創順

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事  | 常務董事<br>委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|-------------|-------|-------|-------|
| 嚴正  | C           |       |       | C     |
| 陳宇  | M           |       | M     |       |
| 韓孝捷 |             |       |       |       |
| 楊敬朝 |             |       |       |       |
| 葉啟明 |             | M     | C     | M     |
| 張文海 |             | C     | M     | M     |
| 梁創順 |             | M     | M     | M     |

附註：

*C* 有關委員會之主席

*M* 有關委員會之成員

香港，2020年9月4日