



## 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)

#### 董事名單與其角色和職能

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）  
王非（副主席）  
劉承（總經理）

#### 非執行董事：

劉倫  
韓孝捷

#### 獨立非執行董事：

葉啟明  
蘇合成  
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	委員會			
	常務董事 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
嚴正	C			C
王非	M			
劉承	M		M	
劉倫				
韓孝捷				
葉啟明		M	C	M
蘇合成		M	M	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