



CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

董事名單與其角色及職能

華興資本控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

包凡先生(董事長)

謝屹璟先生

王力行先生

非執行董事

林寧先生

獨立非執行董事

姚珏女士

葉俊英先生

肇越先生

董事會下設五個董事委員會。下表提供本公司各董事於該等委員會所擔任職務的資料。

	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會 ⁽¹⁾	環境、社會及管治委員會 ⁽²⁾
包凡先生		M	C	C	
謝屹璟先生				M	C
王力行先生				M	
林寧先生					
姚珏女士	C		M		
葉俊英先生	M	C			
肇越先生	M	M	M		

附註：

C= 相關董事委員會的主席

M= 相關董事委員會的成員

- (1) 執行委員會亦包括四名本公司的高級管理層，包括林家昌先生、崔強先生、陳楊女士及辛欣女士。
- (2) 環境、社會及管治委員會亦包括四名成員，包括余名章先生、陳楊女士、辛欣女士及趙雨萍女士。

2023年7月14日