



CHONG KIN GROUP HOLDINGS LIMITED

創建集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1609)

董事名單與其角色和職能

創建集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)目前由六名董事組成。彼等之姓名、角色及職能載列如下。

執行董事

張金兵 (主席兼行政總裁)

倪彪

楊蕤

獨立非執行董事

譚炳權

李亦非博士

閻海亭

本公司已設立四個董事委員會，並制訂其職權範圍。下表提供若干董事會成員於該等委員會中所擔任的成員資料。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
董事				
張金兵			主席	主席
譚炳權	主席	主席	成員	成員
李亦非博士	成員	成員	成員	
閻海亭	成員	成員		成員

香港，二零二一年一月四日