



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」)目前由五名董事組成。彼等之姓名、角色及職能載列如下。

執行董事

張金兵 (主席)

馬超 (聯席主席兼行政總裁)

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。下表提供該等董事委員會的成員資料。

董事 \ 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
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，二零二一年一月十八日