



## 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)

仇沛沅

梁志光

##### 獨立非執行董事

譚炳權

李亦非博士

陳維洁

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    |         |
| 陳維洁   |       | 成員    | 成員    |       | 成員      |

香港，二零二一年十一月二十九日