



創建集團(控股)有限公司

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)

梁志光

獨立非執行董事

譚炳權

陳維洁

趙漢根

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 |
| 陳維洁 | | 成員 | 成員 | | 成員 |
| 趙漢根 | | 成員 | 成員 | 成員 | |

香港，二零二二年二月二十八日