



China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股 代號：1378)

董事名單與其角色及職能

中國宏橋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張波先生(主席、行政總裁、授權代表)

張敬雷先生

張瑞蓮女士(執行副總裁、財務總監)

王雨婷女士(企業融資部主管、高級副總裁)

非執行董事

楊叢森先生

涂一錯先生(張浩先生為其替任董事)

孫冬冬女士

獨立非執行董事

孟憲忠先生

文獻軍先生

傅郁林女士

馬津先生

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的角色。

審核委員會

馬津先生(委員會主席)

文獻軍先生

傅郁林女士

提名委員會

張波先生(委員會主席)

孟憲忠先生

傅郁林女士

薪酬委員會

文獻軍先生(委員會主席)

張波先生

馬津先生

可持續發展委員會

張波先生(委員會主席)

楊叢森先生

張敬雷先生

張瑞蓮女士

王雨婷女士

孫冬冬女士

中國香港

二零二六年五月十九日