

Guoen Holdings Limited

國恩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

董事名單與其角色和職能

國恩控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

葉碩麟先生、伍致豐先生、尹迪先生、劉立平先生及尹瑋婷女士

獨立非執行董事

邊文成先生、付宏志女士及項明生先生

董事會設有三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表載列該等三個委員會的成員資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
葉碩麟先生	–	M	M
邊文成先生	M	–	M
付宏志女士	C	M	C
項明生先生	M	C	–

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年十月二十日