**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
涂一鍇先生*(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