

中漆集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1932)

董事名單與其角色和職能

中漆集團有限公司之董事會成員(「董事會」)載列如下:

林定波先生 (非執行董事兼主席)
徐浩銓先生 (執行董事兼董事總經理)
李廣中先生 (執行董事)
麥志華先生 (執行董事)
莊志坤先生 (非執行董事)
趙金卿女士 (獨立非執行董事)
蔡裕民先生 (獨立非執行董事)
夏軍先生 (獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會的成員組成如下:

| 委員會 | 成員 |
|-------|-----------------------------|
| 審核委員會 | 趙金卿女士(主席) 蔡裕民先生 莊志坤先生 |
| 薪酬委員會 | 趙金卿女士(主席) 莊志坤先生 夏軍先生 |
| 提名委員會 | 趙金卿女士(主席) 徐浩銓先生 夏軍先生 |

香港，二零二二年八月一日