



CNC HOLDINGS LIMITED

中國新華電視控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8356)

董事名單與其角色和職能

中國新華電視控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

簡國祥先生（*主席*）

許嘉駿先生（*行政總裁*）

簡臻廷先生

非執行董事

羅焯雄先生

獨立非執行董事

錢志浩先生

郭文韜先生

王忠業先生

黎雅明先生

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

錢志浩先生（*主席*）

羅焯雄先生

郭文韜先生

王忠業先生

薪酬委員會

黎雅明先生 (主席)

郭文韜先生

王忠業先生

提名委員會

簡國祥先生 (主席)

許嘉駿先生

郭文韜先生

王忠業先生

黎雅明先生

風險管理委員會

郭文韜先生 (主席)

錢志浩先生

王忠業先生

黎雅明先生

香港，二零二四年四月十六日