

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:

徐浩銓先生 (執行董事、主席兼董事總經理)

李廣中先生 (執行董事)

麥志華先生 (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)

孟金霞女士 (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

蔡裕民先生(主席)

夏軍先生

孟金霞女士

薪酬委員會

夏軍先生(主席)

蔡裕民先生

麥志華先生

提名委員會

夏軍先生(主席)

蔡裕民先生

孟金霞女士

香港，二零二五年六月六日