



**NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED**

**中星集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

## 董事名單與其角色和職能

中星集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：—

### **執行董事**

薛嘉麟先生(主席)

薛濟匡先生(行政總裁)

### **非執行董事**

吳惠群博士

陳炯材先生

黃新發先生

### **獨立非執行董事**

李國雲先生

朱瑾沛先生

董事會設立3個委員會。各委員會的成員資料載列如下：—

### **審核委員會**

李國雲先生(主席)

黃新發先生

### **提名委員會**

薛嘉麟先生(主席)

李國雲先生

朱瑾沛先生

### **薪酬委員會**

李國雲先生(主席)

黃新發先生

香港，二零二三年六月三十日

\* 僅供識別