



BEIJING CAPITAL GRAND LIMITED

首創鉅大有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1329)

董事名單與其角色和職能

於二零二四年四月十八日，首創鉅大有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)包括八名成員，其姓名、角色和職能載列如下：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略投資委員會
董事會成員				
執行董事：				
范書斌先生(主席)	—	—	C	—
謝洪毅先生(行政總裁)	—	—	—	C
非執行董事：				
王昊先生	—	—	—	M
秦怡女士	—	M	—	—
翟森林先生	—	—	M	M
獨立非執行董事：				
楊志達先生	C	M	M	—
黃瑋博士	M	C	M	—
許衛國先生	M	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二四年四月十八日