



# CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

## 華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

### 董事名單與其角色及職能

華興資本控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

許彥清女士(主席)

王力行先生

杜永波先生

#### 非執行董事

林寧先生

#### 獨立非執行董事

姚珏女士

肇越先生

梁暉先生

董事會下設五個董事委員會。下表提供本公司各董事於該等委員會所擔任職務的資料。

	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會 <sup>(1)</sup>	環境、社會及管治委員會 <sup>(2)</sup>
許彥清女士		M	C	C	
王力行先生				M	C
杜永波先生				M	
林寧先生					
姚珏女士	C		M		
肇越先生	M	M	M		
梁暉先生	M	C			

附註：

C = 相關董事委員會的主席

M = 相關董事委員會的成員

(1) 執行委員會亦包括兩名本公司的高級管理層，包括崔強先生及辛欣女士。

(2) 環境、社會及管治委員會亦包括兩名成員，包括余名章先生及辛欣女士。

2024年11月29日