

China PengFei Group Limited

中国鹏飞集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

董事名單與其角色和職能

中国鹏飞集团有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

主席兼執行董事

王家安

執行董事

周銀標

賁道林

徐瑞東

獨立非執行董事

張嵐嶸

丁再國

麥興強

本公司已設立四個董事委員會。下表載列有關董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
王家安				C	M
周銀標					M
賁道林					M
徐瑞東			M		C
張嵐嶸		M	M	M	
丁再國		M	C	M	
麥興強		C		M	

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二五年六月十八日