



中國海外諾信國際控股有限公司
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

董事名單及其角色與職能

中國海外諾信國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

高建波先生(主席)

蔡冬艷女士(行政總裁)

張慧君先生

林佳慧女士

林良勇先生

獨立非執行董事

陳家賢先生

黃志偉先生

林益文先生

董事會轄下設立3個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
高建波先生			
蔡冬艷女士			
張慧君先生			M
林佳慧女士			
林良勇先生			
陳家賢先生	C	C	C
黃志偉先生	M	M	M
林益文先生	M	M	M

註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一九年六月二十八日