



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之有限公司)

(股份代號：00464)

董事名單及其角色與職能

自二零二零年十二月十九日起，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

林益文先生

胡志剛先生

張家友先生

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 |       |       |       |
| 林益文先生 | C     | M     | M     |
| 胡志剛先生 | M     | C     | C     |
| 張家友先生 | M     | M     | M     |

註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二零年十二月十八日