



**China Hongqiao Group Limited**  
**中國宏橋集團有限公司**

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1378)

**董事名單與其角色及職能**

中國宏橋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

張波先生 (主席、行政總裁、授權代表)  
鄭淑良女士 (副主席)  
張瑞蓮女士 (副總裁、財務總監)  
王雨婷女士 (企業融資部主管)

**非執行董事**

楊叢森先生  
張敬雷先生  
田明明先生 (張浩先生為其替任董事)  
孫冬冬女士

**獨立非執行董事**

文獻軍先生  
韓本文先生  
董新義先生  
傅郁林女士

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的角色。

#### **審核委員會**

韓本文先生 (委員會主席)

文獻軍先生

董新義先生

#### **提名委員會**

張波先生 (委員會主席)

韓本文先生

傅郁林女士

#### **薪酬委員會**

韓本文先生 (委員會主席)

張波先生

文獻軍先生

#### **可持續發展委員會**

張波先生 (委員會主席)

鄭淑良女士

楊叢森先生

張敬雷先生

張瑞蓮女士

王雨婷女士

孫冬冬女士

中國香港

二零二五年三月十四日