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。

董事會 / 董事	審核會	薪酬會	提名會	投資會
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