



**CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.**  
**旭輝控股(集團)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00884)

**董事名單與其角色和職能**

旭輝控股(集團)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

林中先生(主席)  
林偉先生(副主席)  
汝海林先生(行政總裁)  
楊欣先生(首席財務官)  
葛明先生

**獨立非執行董事**

張永岳先生  
陳偉成先生  
林采宜女士

董事會設有三個董事委員會，並制定有關職權範圍。董事會成員於該等委員會所出任的職位載列如下：

**審核委員會**

陳偉成先生\*  
張永岳先生  
林采宜女士

**薪酬委員會**

張永岳先生\*  
林中先生  
陳偉成先生

**提名委員會**

林中先生\*  
張永岳先生  
林采宜女士

\* 委員會主席

二零二三年十一月三十日