

CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED

中國新消費集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8275)

董事名單與其角色和職能

中國新消費集團有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列四名董事：

執行董事

廖靜雯女士

獨立非執行董事

賀丁丁先生

陳梓焯女士

吳劍龍先生

董事會設有三個委員會。各個董事委員會的成員如下：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
賀丁丁先生	主席	成員	成員
陳梓焯女士	成員	成員	主席
吳劍龍先生	成員	主席	成員

香港，二零二三年十二月二十九日