



中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：026)

董事名單與其角色和職能

中華汽車有限公司董事局(「董事局」)成員載列如下：

執行董事

顏亨利醫生 (主席)

翁順來 (行政總裁)

Michael John MOIR

非執行董事

Fritz HELMREICH, *M.Sc.*

獨立非執行董事

Anthony Grahame STOTT, *B.Sc., F.F.A.*

陳智文, *M.B.A., B.A.*

周明德醫生

董事局設立三個委員會。各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

Anthony Grahame STOTT, *B.Sc., F.F.A.* (主席)

Fritz HELMREICH, *M.Sc.*

陳智文, *M.B.A., B.A.*

周明德醫生

薪酬委員會

Anthony Grahame STOTT, *B.Sc., F.F.A.* (主席)

Fritz HELMREICH, *M.Sc.*

陳智文, *M.B.A., B.A.*

周明德醫生

提名委員會

顏亨利醫生 (主席)

Anthony Grahame STOTT, *B.Sc., F.F.A.*

陳智文, *M.B.A., B.A.*

周明德醫生

香港，二零二二年三月一日