



玖龍紙業(控股)有限公司*

NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2689)

董事名單與其角色和職能

玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)之成員載列如下:-

執行董事

張茵女士 太平紳士 (董事長)
劉名中先生 (副董事長兼行政總裁)
張成飛先生 (副董事長兼副行政總裁)
Ken Liu 先生 (副董事長兼副總裁)
劉晉嵩先生 (副總裁)
張連鵬先生 (副總裁)
張元福先生 (財務總監)

獨立非執行董事

譚惠珠女士 大紫荊勳章, 太平紳士
吳亮星先生 銀紫荊星章, 太平紳士
林耀堅先生
陳克復先生
陳曼琪女士 榮譽勳章, 太平紳士
李惠群博士

本公司已設立四個董事會委員會, 並制定有關職權範圍, 及設有一個執行委員會, 由董事會及根據公司細則條文控制和監督下運作。下表提供各董事會成員於各委員會所擔任的職務。



玖龍紙業(控股)有限公司*

NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

董事會委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會
張茵女士			C	M	C
劉名中先生		M			M
張成飛先生		M	M	M	M
劉晉嵩先生					M
譚惠珠女士	M	C	M	M	
吳亮星先生	M	M	M	C	
林耀堅先生	C	M	M	M	

附註：

C: 相關董事會委員會之主席

M: 相關董事會委員會之成員

香港，二零二三年二月六日

*僅供識別