

C.banner International Holdings Limited

千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

董事名單及其角色和職能

千百度國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員列示如下：

執行董事：

陳奕熙先生(主席)
袁振華先生(總裁)
吳維明先生
張寶軍先生(首席財務官)

非執行董事：

程璇璇女士
繆炳文先生

獨立非執行董事：

鄺偉信先生
許承明先生
鄭紅亮先生

董事會已設立三個委員會，其委員會成員載列如下：

審核委員會：

鄺偉信先生(主席)
繆炳文先生
許承明先生
鄭紅亮先生

薪酬委員會：

許承明先生(主席)
繆炳文先生
鄺偉信先生
鄭紅亮先生

提名委員會：

陳奕熙先生(主席)
許承明先生
鄺偉信先生
鄭紅亮先生

中國，2024年3月18日