



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)
張連鵬先生	(副總裁)

獨立非執行董事

陳曼琪女士 榮譽勳章，太平紳士
李惠群博士
曹振雷博士
孫寶源先生 太平紳士

本公司已設立四個董事委員會，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
Ken Liu先生					M
陳曼琪女士	M	C	M	M	
李惠群博士	M	M	M	C	
曹振雷博士	M				
孫寶源先生	C	M	M	M	

附註：

C: 相關董事委員會之主席

M: 相關董事委員會之成員

香港，二零二五年十二月十一日

*僅供識別