



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