



董事名單與其角色和職能

自2022年12月1日起，NWS Holdings Limited (新創建集團有限公司*)(「本公司」) 董事會成員載列如下：

執行董事

鄭家純博士 (主席)
馬紹祥先生 (行政總裁)
何智恒先生 (首席營運總監)
鄭志剛博士
鄭志明先生
鄭志亮先生

非執行董事

杜顯俊先生
黎慶超先生
杜家駒先生
林焯瀚先生 (杜家駒先生的替任董事)

獨立非執行董事

石禮謙先生
李耀光先生
黃馮慧芷女士
王桂壩先生
陳家強教授
伍婉婷女士

本公司有六個董事委員會，下表載列各董事於該等委員會擔任的職位：

董事 董事委員會	執行 委員會	審核 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	可持續發展 委員會	企業管治 委員會
鄭家純博士	C		C			
馬紹祥先生	M		M	M	C	M
何智恒先生	M				M	M
鄭志剛博士	M					
鄭志明先生	M				M	
鄭志亮先生	M					
黎慶超先生		M			M	
杜家駒先生					M	
石禮謙先生		M	M	C		
李耀光先生		M	M	M	M	
黃馮慧芷女士					M	M
王桂壠先生						C
陳家強教授		C	M	M		
伍婉婷女士					M	

附註：

C - 有關董事委員會的主席

M - 有關董事委員會的成員

香港，2022年11月30日

* 僅供識別