



董事名單與其角色和職能

自2022年1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)
鄭志剛博士
張展翔先生
鄭志明先生
何智恒先生
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

鄺志強先生
石禮謙先生
李耀光先生
黃馮慧芷女士
王桂壠先生
陳家強教授

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 |
| 鄭志剛博士 | M | | | | | |
| 張展翔先生 | M | | | | M | M |
| 鄭志明先生 | M | | | | M | |
| 何智恒先生 | M | | | | | |
| 鄭志亮先生 | M | | | | | |
| 黎慶超先生 | | M | | | M | |
| 杜家駒先生 | | | | | M | |
| 鄭志強先生 | | C | | | | |
| 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 |
| 王桂壘先生 | | | | | | C |
| 陳家強教授 | | M | M | 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，2021年12月31日

* 僅供識別