



## 董事名單與其角色和職能

自2024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)  
鄭志明先生 (聯席行政總裁)  
何智恒先生 (聯席行政總裁)  
林戰先生 (首席財務總監)  
鄭志亮先生

### 非執行董事

鄭志剛博士  
杜家駒先生  
林煒瀚先生 (杜家駒先生的替任董事)  
曾安業先生

### 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

自2024年1月1日起，本公司有五個董事委員會，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	環境、社會 及管治 委員會
鄭家純博士	C				
鄭志明先生	M		M	M	M
何智恒先生	M		M	M	M
林戰先生	M				M
鄭志亮先生	M				
石禮謙先生		M	M	C	
李耀光先生		M	C	M	M
黃馮慧芷女士					M
王桂壘先生					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，2023年12月18日

\* 僅供識別