

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Sinic Holdings (Group) Company Limited**  
**新力控股（集團）有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2103)

**董事名單及其角色和職能**

新力控股（集團）有限公司董事會（「**董事會**」）成員及其各自於董事會及董事會委員會的角色及職能載列如下：

**執行董事**

張園林先生 (董事長)  
余潤廷先生  
涂菁女士

**獨立非執行董事**

譚志才先生  
歐陽寶豐先生  
劉昕先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

| <b>董事</b> \ <b>委員會</b> | <b>審計委員會</b> | <b>薪酬委員會</b> | <b>提名委員會</b> |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 張園林先生                  |              | 成員           | 主席           |
| 余潤廷先生                  |              |              |              |
| 涂菁女士                   |              |              |              |
| 譚志才先生                  | 主席           | 成員           | 成員           |
| 歐陽寶豐先生                 | 成員           | 主席           | 成員           |
| 劉昕先生                   | 成員           | 成員           | 成員           |

香港，二零一九年十一月十四日