

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Changhong Jiahua Holdings Limited (長虹佳華控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8016)

董事名單與其角色和職能

長虹佳華控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

趙勇先生（主席）

祝劍秋先生（總裁）

李進先生

楊軍先生

羅永平先生

獨立非執行董事

陳銘燊先生

葉振忠先生

孫東峰先生

鄭煜健先生

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
趙勇先生			C	
祝劍秋先生				M
李進先生				
楊軍先生				
羅永平先生				
陳銘燊先生		C	M	C
葉振忠先生		M	M	M
孫東峰先生		M	M	M
鄭煜健先生		M		

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零一九年一月二日

於本公告日期，執行董事為趙勇先生、祝劍秋先生、李進先生、楊軍先生及羅永平先生，以及獨立非執行董事為陳銘燊先生、葉振忠先生、孫東峰先生及鄭煜健先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期後在GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」刊登最少七天及於本公司網站www.changhongit.com.hk刊登。