

創新實業集團有限公司
(CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：02788)

董事名單與其角色和職能

創新實業集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

董事長兼非執行董事

崔立新先生

執行董事

曹勇先生

張建鄉先生

張悅女士

伏騫先生

獨立非執行董事

劉言昭先生

鄭娟女士

申凌燕女士

董事會設立四個委員會。下表提供各位董事在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	關連交易控制委員會
崔立新先生	M	M		
曹勇先生				
張建鄉先生				M
張悅女士				
伏騫先生				
劉言昭先生	C		M	C
鄭娟女士		M	C	M
申凌燕女士	M	C	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2025年11月21日