

GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

環球新材國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6616)

董事名單與其角色及職能

環球新材國際控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)的成員載列如下。

苏尔田先生(主席、執行董事及行政總裁)

金增勤先生(執行董事)

周方超先生(執行董事及聯席公司秘書)

白植煥先生(執行董事及副總裁)

曾珠女士(執行董事)

胡永祥先生(非執行董事)

許之豐先生(獨立非執行董事)

韩高荣教授(獨立非執行董事)

梁貴華先生(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會的成員組成如下：

委員會

成員

審核委員會

許之豐先生(主席)

韩高荣教授

梁貴華先生

薪酬委員會

梁貴華先生(主席)

韩高荣教授

周方超先生

提名委員會

苏尔田先生(主席)

韩高荣教授

許之豐先生

香港，二零二二年九月五日