

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited

建發新勝漿紙有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：731)

董事名單與其角色及職能

建發新勝漿紙有限公司董事(「董事」，各自為「一名董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃田勝先生(行政總裁)

林儒卿先生

非執行董事

張曉暉先生(董事會主席)

蔡偉康先生

獨立非執行董事

趙琳先生

黃耀傑先生

陳小密女士

董事會已設立三個委員會。下表提供若干董事於該等委員會中所擔任的職位之資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
非執行董事				
張曉暉先生			M	M
蔡偉康先生		M		
獨立非執行董事				
趙琳先生			C	C
黃耀傑先生		C		
陳小密女士		M	M	M

附註：

C—相關董事委員會之主席

M—相關董事委員會之成員

香港，二零二五年二月二十八日

* 僅供識別