



**中聚投資**  
ZHONGJU INVESTMENT

**ZHONG JU INVESTMENT GROUP LIMITED**

**中聚投資集團有限公司**

(前稱世紀聯合控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1959)

### **董事名單及其角色與職能**

中聚投資集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事：**

羅厚杰先生(行政總裁)  
李健昌先生  
楊劍先生  
劉源先生  
孫浩程先生

#### **獨立非執行董事：**

李偉強先生  
李衛寧先生  
嚴斐女士  
劉晨鵬先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位如下：

#### **審核委員會：**

李偉強先生(主席)  
李衛寧先生  
嚴斐女士

#### **薪酬委員會：**

李衛寧先生(主席)  
劉晨鵬先生  
李偉強先生

#### **提名委員會：**

劉源先生(主席)  
李衛寧先生  
嚴斐女士

香港，二零二六年六月二十二日