

NEW GONOW 新吉奧

New Gonow Recreational Vehicles Inc.

新吉奧房车有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0805)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

主席及執行董事：

繆雪中先生

執行董事：

劉芹女士

Andrew Robert CRANK先生

獨立非執行董事：

余明陽先生

何潔女士

吳永蒨女士

董事會下設3個委員會，下表提供若干董事會成員在該些委員會中所擔任的職位：

董事	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
繆雪中先生			C
何潔女士	M	C	
余明陽先生	M	M	M
吳永蒨女士	C	M	M

附註：

C 相關董事會委員會之主席

M 相關董事會委員會之委員

香港，2026年2月3日