



## 信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

### 董事名單與其角色和職能

信利國際有限公司董事會(「董事會」)成員包括(自二零二三年八月二十八日起生效):

#### 執行董事

林偉華(董事長兼行政總裁)

黃邦俊

張榮祥

#### 非執行董事

宋貝貝

戴成雲

#### 獨立非執行董事

鍾錦光

香啟誠

張偉賢

董事會設立3個委員會,其成員資料載列如下:

| 董事  | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|-------|-------|-------|
| 黃邦俊 |       | M     | M     |
| 鍾錦光 | C     | C     | C     |
| 香啟誠 | M     | M     | M     |
| 張偉賢 | M     | M     | M     |

#### 附註:

C 有關委員之主席

M 有關委員之成員

香港,二零二三年八月二十八日