



**Maoye International Holdings Limited**

**茂業國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 848)

## 董事名單與其角色和職能

茂業國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

### 執行董事

黃茂如先生 (董事長及首席執行官)

盧小娟女士 (首席財務官)

唐海峰先生

### 非執行董事

黃維正先生

### 獨立非執行董事

饒永先生

浦炳榮先生

高亞軍先生

董事會轄下有三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。董事會成員出任為這些委員會成員的資料載列如下:

### 審核委員會

饒永先生 (主席)

浦炳榮先生

高亞軍先生

### 薪酬委員會

浦炳榮先生 (主席)

饒永先生

高亞軍先生

### 提名委員會

黃茂如先生 (主席)

饒永先生

浦炳榮先生

日期: 2023年3月10日