

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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之任何損失承擔任何責任。



IMPERIAL PACIFIC

INTERNATIONAL HOLDINGS

博華太平洋國際控股有限公司

IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

博華太平洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

董事名單與其角色和職能

博華太平洋國際控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

徐忠祥先生

陳峰先生

獨立非執行董事

Robert James Woolsey 先生

李國樑先生

葉美順先生

池源先生

本公司設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

執行委員會

徐忠祥先生

審核委員會

池源先生 (主席)

李國樑先生

葉美順先生

提名委員會

池源先生 (主席)

李國樑先生

葉美順先生

薪酬委員會

池源先生 (主席)

李國樑先生

葉美順先生

香港，二零二二年三月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐忠祥先生及陳峰先生；及獨立非執行董事 Robert James Woolsey 先生、李國樑先生、葉美順先生及池源先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。