



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

趙智華博士

史理生先生

本公司設有三個董事委員會。下表提供每位董事會成員所出任的該等委員會的成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
徐忠祥先生				
陳峰先生				
Robert James Woolsey 先生				
趙智華博士		M	M	M
史理生先生		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二四年四月十五日