

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


BGMC International Limited
璋利國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1693)

董事名單及其角色和職能

璋利國際控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）是：

執行董事

丹斯里拿督斯里吳明璋（主席）
拿督 Mohd Arifin bin Mohd Arif（副主席）
拿督鄭國利（行政總裁）
陳宏誠

獨立非執行董事

丹斯里拿督斯里江作漢
陳美美
柯子龍

本公司設有三個董事委員會。下表列出了公司每位董事所服務的這些委員會的成員信息。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
丹斯里拿督斯里吳明璋		M	
拿督 Mohd Arifin bin Mohd Arif			
拿督鄭國利			M
陳宏誠			
丹斯里拿督斯里江作漢	M		C
陳美美	M	C	M
柯子龍	C	M	

筆記：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

馬來西亞，2020年7月16日