



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

董事名單與其角色和職能

其利工業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

楊樹堅先生

楊樹佳先生

楊 宏先生

非執行董事

鄒志明先生

蔡乃湧先生

獨立非執行董事

丘至中先生

高少德先生

葉國祥先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位如下：

審核委員會

高少德先生 (委員會主席)

丘至中先生

葉國祥先生

提名委員會

葉國祥先生 (委員會主席)

丘至中先生

楊樹堅先生

薪酬委員會

丘至中先生 (委員會主席)

高少德先生

楊樹堅先生

香港，二零二零年三月三十一日