



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(主席)

楊樹佳先生

楊宏先生

非執行董事

鄒志明先生

廖元煌先生

獨立非執行董事

丘至中先生

施得安女士

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

施得安女士(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)

施得安女士

楊樹堅先生

香港，二零二三年八月四日