



Acme International Holdings Limited

益美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1870)

董事名單與其角色及職能

益美國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

關錦添先生(主席)

葉永聖先生

高書方先生

梁五妹女士

獨立非執行董事

劉智鵬教授 太平紳士

錢偉強先生

巫麗蘭教授

本公司設有三個董事委員會。下表載列本公司各董事任職的該等委員會的成員資料。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 關錦添先生 | | | M | M |
| 葉永聖先生 | | | | |
| 高書方先生 | | | | |
| 梁五妹女士 | | | | |
| 劉智鵬教授 太平紳士 | | M | C | C |
| 錢偉強先生 | | M | M | M |
| 巫麗蘭教授 | | C | | |

附註：

C—相關董事委員會主席

M—相關董事委員會成員

香港，2021年12月30日