



Jiayuan International Group Limited

(In Liquidation)

佳源國際控股有限公司

(清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2768)

董事名單與其角色及職能

佳源國際控股有限公司（清盤中）董事會（「董事會」）成員載列如下：

張翼先生	副主席兼執行董事
卓曉楠女士	公司秘書兼執行董事
顧雲昌先生	獨立非執行董事
蔡偉康先生	獨立非執行董事
邱伯瑜先生	獨立非執行董事

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張翼先生	-	成員	-
卓曉楠女士	-	-	-
顧雲昌先生	成員	-	成員
蔡偉康先生	主席	主席	主席
邱伯瑜先生	成員	成員	成員

香港

二零二四年六月四日