



**JIADING INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED**

**嘉鼎國際集團控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08153)

### 董事名單與其角色和職能

嘉鼎國際集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

牟忠緯先生  
廖靜雯女士  
李光營先生

#### 非執行董事

王棟梅女士  
劉英女士

#### 獨立非執行董事

羅輯先生  
呂志堅先生  
孫乃萌女士  
單浩銓先生

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擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
牟忠緯先生			主席
廖靜雯女士			
李光營先生			
王棟梅女士			
劉英女士			
羅輯先生	成員	主席	成員
呂志堅先生	主席	成員	成員
孫乃萌女士	成員	成員	成員
單浩銓先生	成員	成員	成員

香港，二零二三年七月二十五日