



GOLDEN LEAF INTERNATIONAL GROUP LIMITED

金葉國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8549)

董事名單及其角色及職能

金葉國際集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

葉金弋先生(主席)

呂國傑先生

葉芷筠女士

獨立非執行董事

王振吉先生

林偉昶先生

張廣達先生

董事會已設立三個董事會委員會。下表載列該等委員會的成員資料：

| 董事 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 葉金弋先生 | | — | — | M |
| 葉芷筠女士 | | — | M | — |
| 王振吉先生 | | C | M | — |
| 林偉昶先生 | | M | — | C |
| 張廣達先生 | | M | C | M |

附註：

C：有關董事會委員會主席

M：有關董事會委員會成員

香港，2025年10月9日