

ST INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

智紡國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8521)

董事名單與其角色和職能

智紡國際控股有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

黃繼雄先生(主席)

李鍵先生

陳國敏先生

非執行董事：

洪育苗先生

獨立非執行董事：

伍永亨先生

陳綺華博士

劉明芳先生

董事會設立了4個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會。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	企業管治委員會
黃繼雄先生			成員	成員	主席
李鍵先生					
陳國敏先生					
洪育苗先生					
伍永亨先生		主席	成員	成員	成員
陳綺華博士		成員		主席	
劉明芳先生		成員	主席		成員

香港，2024年5月21日