

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

JISHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

吉盛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8133)

董事名單及其角色與職能

吉盛集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

胡蘭英女士(主席)

李奇智先生(副主席)

獨立非執行董事

梁淑蘭女士

袁慧敏女士

區瑞強先生

董事會旗下共設三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會擔任職務的成員資料。

審核委員會

袁慧敏女士(主席)

梁淑蘭女士

區瑞強先生

薪酬委員會

梁淑蘭女士(主席)

胡蘭英女士

袁慧敏女士

提名委員會

胡蘭英女士(主席)

袁慧敏女士

梁淑蘭女士

香港，二零二四年七月二十六日