



IBI Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1547)

董事名單及其角色與職能

IBI Group Holdings Limited的董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

Neil David Howard先生(主席，執行總裁)

Steven Paul Smithers先生

獨立非執行董事

Robert Peter Andrews先生

David John Kennedy先生

Martin Woods先生

董事會已成立三個委員會。下表提供各董事會成員任職所在委員會的成員資料。

董事	委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
Neil David Howard先生		/	成員	主席
Steven Paul Smithers先生		/	成員	成員
Robert Peter Andrews先生		成員	主席	成員
David John Kennedy先生		主席	成員	成員
Martin Woods先生		成員	成員	成員

香港，二零二一年十月四日