

### 董事名單與其角色和職能

寶光實業(國際)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 行政董事

Chumphol Kanjanapas (又名黃創增) (主席兼行政總裁)

關志堅 (首席財務總監)

#### 非行政董事

Suriyan Kanjanapas (又名黃瑞欣)

#### 獨立非行政董事

鄭易行

何致堅

黎啟明

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	企業管治 委員會
Chumphol Kanjanapas (又名黃創增)	-	M	C	-
關志堅	-	-	-	C
Suriyan Kanjanapas (又名黃瑞欣)	M	-	M	-
黎啟明	M	C	M	M
鄭易行	M	M	M	M
何致堅	C	M	M	M

#### 附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

2021 年 10 月 20 日

\*僅供識別