



**BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**交銀國際控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3329)

## 董事名單及其角色與職能

交銀國際控股有限公司董事會成員載列如下：

### 執行董事

譚岳衡先生(董事長)

程傳閣先生(副首席執行官)

### 非執行董事

頗穎女士

王賢家先生

### 獨立非執行董事

謝湧海先生

馬宁先生

林志軍先生

相關董事委員會成員載列如下：

董事	執行委員會	審計及風險 管理委員會	薪酬委員會	提名委員會
譚岳衡先生	C			C
程傳閣先生	M			
頗穎女士				M
王賢家先生		M		
謝湧海先生		M	C	M
馬宁先生			M	M
林志軍先生		C	M	M

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

香港，2022年6月29日