



Planetree International Development Limited

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00613)

董事名單與其角色和職能

梧桐國際發展有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二二年六月三十日生效：

執行董事

張廷基先生(代理主席)

林曉露先生

張嘉儀女士

獨立非執行董事

陳仕鴻先生

張爽先生

鍾國斌先生

劉艷女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 張嘉儀女士 | | | 成員 | |
| 陳仕鴻先生 | | 成員 | | 主席 |
| 劉艷女士 | | 主席 | 主席 | 成員 |
| 鍾國斌先生 | | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，二零二二年六月三十日