



ZHENGYE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

正業國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3363)

董事名單及其角色和職能

正業國際控股有限公司的董事會（「董事會」）成員及董事會已設立下的五個董事委員會之董事會成員於此等董事委員會中所擔任的職位載列如下：

董事會 董事委員會	審核 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	風險管理 委員會*	預算管理 委員會
執行董事： 胡正先生（董事長）		C	M	M	M
胡漢程先生 （聯席董事長）					M
胡漢朝先生					C
胡健鵬先生				M	M
非執行董事： 胡健雯女士					
獨立非執行董事： 鍾國武先生	C	M	M	M	
劉懷鏡先生	M	M	M	C	
冼易先生	M	M	C	M	
候補董事： 胡健君先生 （胡漢程先生之候補董事）					
譚錫健先生 （胡漢朝先生之候補董事）					

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

* 陳威女士（行政總裁）、蔡琰女士（法務總監）、葉寧飛先生（審計總監）、張正女士（財經中心總經理）及梁念林先生（IT事業部總經理），亦為風險管理委員會成員。

香港，二零二二年七月二十二日