



IMPERIAL PACIFIC

INTERNATIONAL HOLDINGS

博華太平洋國際控股有限公司

IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

博華太平洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

董事名單與其角色和職能

博華太平洋國際控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

徐忠祥先生

陳峰先生

獨立非執行董事

Robert James Woolsey先生

池源先生

陸志成先生

本公司設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

執行委員會

徐忠祥先生

審核委員會

池源先生(主席)

陸志成先生

提名委員會

池源先生(主席)

陸志成先生

薪酬委員會

池源先生(主席)

陸志成先生

香港，二零二二年八月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐忠祥先生及陳峰先生；及獨立非執行董事Robert James Woolsey先生、池源先生及陸志成先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。