



# PAK TAK INTERNATIONAL LIMITED

## (百德國際有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2668)

### 董事名單與其角色和職能

Pak Tak International Limited (百德國際有限公司)\* (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

#### 執行董事

廖南鋼先生 (主席)

錢 譜女士 (行政總裁)

王 建先生

寧 杰先生

#### 非執行董事

冼 易先生

劉曉偉先生

#### 獨立非執行董事

陳靜儀女士

陳健生先生

鄭穗軍先生

本公司設有五個董事委員會。每個董事委員會之成員資料載於以下列表。

| 董事 \ 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 策略委員會 | 投資及<br>融資委員會 |
|------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 廖南鋼先生      | —     | —     | 主席    | 主席    | 主席           |
| 錢 譜女士      | —     | 成員    | 成員    | 成員    | 成員           |
| 王 建先生      | —     | —     | —     | —     | —            |
| 寧 杰先生      | —     | —     | —     | —     | —            |
| 冼 易先生      | —     | —     | —     | 成員    | 成員           |
| 劉曉偉先生      | —     | —     | —     | —     | —            |
| 陳靜儀女士      | 主席    | 成員    | 成員    | —     | —            |
| 陳健生女士      | 成員    | 主席    | 成員    | —     | —            |
| 鄭穗軍先生      | 成員    | 成員    | 成員    | —     | —            |

香港，二零二二年十二月十六日

\* 僅供識別