



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun International Holdings Limited

百信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

董事名單與其角色及職能

百信國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事

執行董事

肖凱教授(主席)

袁紅兵先生

馮軍正先生(行政總裁)

沈順先生

非執行董事

張同先生

陳運偉先生

獨立非執行董事

曹雷先生

李燕女士

許麒麟先生

董事會設有四個委員會，有關委員會的組成載列如下：

審核委員會

李燕女士(主席)

曹雷先生

許麒麟先生

薪酬委員會

曹雷先生(主席)

李燕女士

許麒麟先生

提名委員會

許麒麟先生(主席)

李燕女士

陳運偉先生

企業管治委員會

曹雷先生(主席)

李燕女士

許麒麟先生

香港，2023年3月28日