



Zhixin Group Holding Limited

智欣集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2187)

董事名單及其職責與職能

智欣集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

葉志杰先生(主席)
黃文桂先生(行政總裁)
賴泉水先生
邱禮苗先生
葉丹先生
黃楷寧先生

獨立非執行董事

王端秀女士
蔡慧農先生
蔣勤儉先生

本公司已設立四個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會的成員身份資料。

董事	董事委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會	
葉志杰先生	—	—	—	—	
黃文桂先生	—	—	—	M	
賴泉水先生	—	—	—	C	
邱禮苗先生	—	—	—	M	
葉丹先生	—	—	—	M	
黃楷寧先生	—	—	—	—	
王端秀女士	C	M	M	—	
蔡慧農先生	M	M	C	—	
蔣勤儉先生	M	C	M	—	

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

香港，2023年4月6日