



REGENT PACIFIC GROUP LIMITED

勵晶太平洋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：575)

### 董事名單與其角色和職能

勵晶太平洋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

Jamie Gibson (行政總裁)

**非執行董事：**

James Mellon (主席)

Jayne Sutcliffe

**獨立非執行董事：**

Mark Searle

陳弘俊

Ihsan Al Chalabi

下表提供相關董事會成員在以下董事會轄下委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資委員會	內幕消息委員會 <sup>#</sup>
James Mellon		M	C	M	C	
Jamie Gibson					M	M
Jayne Sutcliffe						
Mark Searle		M	M	C		
陳弘俊		C	M	M		
Ihsan Al Chalabi						

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

# 其他成員為非本公司董事

香港，二零二三年八月十五日