

## 董事名單與角色和職能

Paliburg Holdings Limited 之董事會（「董事會」）包括下列成員：

### 執行董事

羅旭瑞先生（主席兼行政總裁）  
 羅俊圖先生（副主席兼董事總經理）  
 梁蘇寶先生  
 羅寶文小姐  
 吳季楷先生  
 黃寶文先生

### 獨立非執行董事

梁寶榮先生，GBS，JP  
 伍穎梅女士，JP  
 石禮謙先生，GBS，JP  
 黃之強先生

若干董事會成員於董事會設立之三個委員會（「董事委員會」）中所擔任之職位載列如下：

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
羅旭瑞先生		-	M	C
梁寶榮先生，GBS，JP		M	-	M
伍穎梅女士，JP		M	M	M
石禮謙先生，GBS，JP		M	-	M
黃之強先生		C	C	M

附註：

- C - 有關董事委員會的主席  
 M - 有關董事委員會的成員

香港，二零二三年九月一日