



# V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED

## 威 鉞 國 際 集 團 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1002)

### 董事名單與其角色和職能

威鉞國際集團有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事	角色	職能
馬金龍先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 董事會主席</li><li>- 負責本集團之業務發展及制訂整體業務策略</li><li>- 薪酬委員會成員</li></ul>
馬成偉先生	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 董事總經理</li><li>- 負責本集團之營運、財務管理、資訊技術及供應鏈管理工作</li><li>- 提名委員會成員</li></ul>
張沛雨先生 (馬慧詩女士為彼之替任董事)	執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 負責本集團在中華人民共和國之企業事務</li></ul>
陳薪州先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 審計委員會主席</li><li>- 薪酬委員會成員</li><li>- 提名委員會成員</li></ul>
傅小楠女士	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 薪酬委員會主席</li><li>- 審計委員會成員</li></ul>
張代彪先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 提名委員會主席</li><li>- 審計委員會成員</li></ul>
Wan Mohd Fadzmi 先生	獨立非執行董事	<ul style="list-style-type: none"><li>- 董事會成員</li></ul>

香港, 二零二三年九月一日