



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

董事名單與其角色和職能

自二零二三年十月三十一日起，亞洲果業控股有限公司董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

Ng Ong Nee先生(主席及行政總裁)

李梓瑩女士(自二零二三年十一月一日起生效)

非執行董事

James Francis Bittl先生

獨立非執行董事

劉銳強先生

王天石先生

劉婕女士

董事會設立三個委員會。各委員會的組成載列如下：

審核委員會

劉銳強先生(主席)

王天石先生

劉婕女士

提名委員會

劉銳強先生(主席)

王天石先生

劉婕女士

薪酬委員會

劉銳強先生(主席)

Ng Ong Nee先生

劉婕女士

香港，二零二三年十月三十一日

* 僅供識別