



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

董事名單與其角色和職能

嘉利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自二零二三年十一月二十日起的成員載列如下：

執行董事

何焯輝先生(主席兼行政總裁)

陳名妹小姐

趙凱先生

陳毅文先生

非執行董事

何啟文先生

獨立非執行董事

方海城先生

任重誠先生

劉健華博士

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。自二零二三年十一月二十日起，下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳名妹小姐	—	—	M	—
方海城先生	—	C	—	M
任重誠先生	—	M	C	C
劉健華博士	—	M	M	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，二零二三年十一月二十日

* 僅供識別