

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Sanxun Holdings Group Limited

### 三巽控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6611)

### 董事名單及其角色和職能

三巽控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員如下：

#### 執行董事

錢堃先生(主席)

安娟女士

王子忠先生

章曉輝先生

#### 獨立非執行董事

陳晟先生

佟宇先生

王燁先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
錢堃先生				主席
安娟女士			成員	
王子忠先生				
章曉輝先生				
陳晟先生		成員		成員
佟宇先生		成員	主席	
王燁先生		主席	成員	成員

香港，2023年12月28日