



Arrail Group Limited

瑞爾集團有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：6639)

董事名單及其角色和職能

瑞爾集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

| | |
|-------|-----------|
| 鄒其芳先生 | (主席及執行董事) |
| 辛勤女士 | (執行董事) |
| 章錦才先生 | (執行董事) |
| 劉笑梅女士 | (獨立非執行董事) |
| 孫健先生 | (獨立非執行董事) |
| 張磅先生 | (獨立非執行董事) |

董事會轄下設有三個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務。

| 董事 \ 委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 劉笑梅女士 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 孫健先生 | 成員 | 主席 | 主席 |
| 張磅先生 | 主席 | 成員 | 成員 |

香港

2024年1月3日