



GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED

金涌投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

董事名單與其角色和職能

金涌投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

趙令歡先生(主席)

高子奇先生(行政總裁)

非執行董事

譚仕英先生

獨立非執行董事

靳慶軍先生

李建平先生

舒華東先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位之資料。

董事	董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
趙令歡先生				C
高子奇先生				
譚仕英先生			M	
靳慶軍先生		M	C	M
李建平先生		M	M	
舒華東先生		C		M

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，二零二四年一月二十二日