



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun International Holdings Limited

百信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

董事名單與其角色及職能

百信國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事

執行董事

袁紅兵先生(主席)

馬清海先生(行政總裁)

非執行董事

陳中正先生

周金凱先生

獨立非執行董事

李燕女士

許麒麟先生

婁振業博士

王東源先生

董事會設有四個委員會，有關委員會的組成載列如下：

審核委員會

李燕女士(主席)

許麒麟先生

婁振業博士

薪酬委員會

李燕女士(主席)

許麒麟先生

婁振業博士

提名委員會

許麒麟先生(主席)

李燕女士

王東源先生

企業管治委員會

李燕女士(主席)

許麒麟先生

王東源先生

香港，2024年5月20日