



## KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 嘉瑞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 822)

### 董事名單與其角色及職能

由二零二四年五月三十一日起，嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

李遠發先生（主席）  
黃永銓先生（副主席）  
初維民先生（行政總裁）  
陳素華女士

#### 獨立非執行董事

孫啟烈教授 *BBS, JP*  
盧偉國博士 *工程師, GBS, MH, JP*  
江啟銓先生  
鄧觀瑤先生

董事會設立了四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事會委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會*
李遠發先生	-	-	-	-
黃永銓先生	-	-	-	M
初維民先生	-	M	M	C
陳素華女士	-	-	-	M
孫啟烈教授 <i>BBS, JP</i>	M	C	C	-
盧偉國博士 <i>工程師, GBS, MH, JP</i>	M	M	M	-
江啟銓先生	C	M	M	-
鄧觀瑤先生	M	M	M	-

附註:

C: 有關董事會委員會之主席

M: 有關董事會委員會之成員

\* 風險管理委員會由 (i) 本公司行政總裁初維民先生 (作為主席); (ii) 制作總監黃永銓先生;  
(iii) 策劃及管理總監陳素華女士; 及 (iv) 營銷總監黃維中先生 (作為成員) 組成。

香港，二零二四年五月三十一日