



XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED

信義玻璃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00868)

董事名單與其角色和職能

信義玻璃控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事兼主席

李賢義博士(銀紫荊星章)

執行董事兼副主席

拿督威拉董清波 *D.C.S.M*

執行董事兼行政總裁

丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (太平紳士)

執行董事

李聖根

非執行董事

李清懷

施能獅

李清涼

吳銀河

獨立非執行董事

林廣兆(金紫荊星章)

王則左

陳傳華博士

李慧瑋議員(金紫荊星章，太平紳士)

下表載列審核委員會、提名委員會及酬金委員會的成員：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	酬金委員會
李賢義博士(銀紫荊星章)			C	M
丹斯里拿督董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)</i>			M	M
林廣兆(金紫荊星章)		M	M	C
王則左		M	M	M
陳傳華博士		M		
李慧琼議員(金紫荊星章， 太平紳士)		C	M	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，二零二四年五月三十一日