



Sinomax Group Limited

盛諾集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1418)

董事名單以及角色及職能

自2025年5月16日起，盛諾集團有限公司董事會（「董事會」）之成員載列如下：

非執行董事

林志凡先生 (主席)

執行董事

張棟先生 (總裁)

林錦祥先生 (首席財務官兼公司秘書)

陳楓先生

林斐雯女士

獨立非執行董事

王志強先生

張傑先生

張華強博士

董事會設立四個董事委員會。下表載列於2025年5月16日各董事會成員在這些委員會中所擔任之職位：

董事 董事委員會	審核 委員會	企業管治 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
林志凡先生			C	M
張棟先生				
林錦祥先生				
陳楓先生				
林斐雯女士			M	
王志強先生	C	C	M	
張傑先生	M	M	M	C
張華強博士	M	M	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，2025年5月16日