



晶苑國際集團有限公司<sup>\*</sup>  
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司並以存續方式於開曼群島註冊)  
(股份代號：2232)

董事名單與其角色和職能

自二零二三年二月一日開始，晶苑國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

羅樂風先生（主席）  
羅蔡玉清女士（副主席）  
羅正亮先生（行政總裁）  
黃星華先生  
羅正豪先生

非執行董事

王志輝先生  
LEE Kean Phi Mark 先生

獨立非執行董事

張家騏先生  
麥永森先生  
黃紹基先生  
麥鄧碧儀女士

\* 僅供識別

董事會設有五個董事委員會。董事委員會的組成如下：

#### **審核委員會**

張家騏先生（主席）  
麥永森先生  
黃紹基先生  
麥鄧碧儀女士

#### **薪酬委員會**

麥永森先生（主席）  
張家騏先生  
黃紹基先生  
羅樂風先生

#### **提名委員會**

羅樂風先生（主席）  
麥永森先生  
黃紹基先生  
麥鄧碧儀女士

#### **企業發展委員會**

羅正亮先生（主席）  
王志輝先生  
黃星華先生  
羅正豪先生  
LEE Kean Phi Mark 先生  
張家騏先生  
麥永森先生  
黃紹基先生  
麥鄧碧儀女士  
李偉君先生

可持續發展委員會

羅正亮先生 (主席)

王志輝先生

LEE Kean Phi Mark 先生

香港，二零二三年二月一日