



碧瑤
BAGUIO

BAGUIO GREEN GROUP LIMITED

碧瑤綠色集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1397)

董事名單與其角色和職能

碧瑤綠色集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

吳永康先生
吳玉群女士
吳永全先生
梁淑萍女士

獨立非執行董事

冼浩釗先生
羅家熊博士
劉志賢先生

董事會設立三個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位如下：

審核委員會

劉志賢先生(主席)
冼浩釗先生
羅家熊博士

薪酬委員會

冼浩釗先生(主席)
劉志賢先生
羅家熊博士
吳永康先生

提名委員會

羅家熊博士(主席)
冼浩釗先生
劉志賢先生
吳玉群女士

香港，2023年5月15日