



VESON HOLDINGS LIMITED

銳信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01399)

董事名單與角色和職能

銳信控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

馮明竹（主席）
連秀琴（行政總裁）
倪晨暉

非執行董事

陸海林

獨立非執行董事

邢家維
林友耀
張為國

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

邢家維（主席）
林友耀
張為國

薪酬委員會

邢家維（主席）

林友耀

張為國

提名委員會

張為國（主席）

邢家維

林友耀

企業管治委員會

林友耀（主席）

陸海林

邢家維

張為國

馮明竹

倪晨暉

香港，二零二三年十月九日