



EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

潤中國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

董事會名單、角色和職能

自二零二三年十一月一日起生效，潤中國際控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

陳懿先生 (行政總裁)

姜孝恒先生

非執行董事：

姜照柏先生(主席)

獨立非執行董事：

何耀瑜先生

高明東先生

吳志彬先生

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳懿先生	-	成員	成員
何耀瑜先生	主席	主席	成員
高明東先生	成員	成員	主席
吳志彬先生	成員	-	-

香港，二零二三年十一月一日