



E-COMMODITIES HOLDINGS LIMITED

易大宗控股有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1733)

董事名單及職責

易大宗控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)組成的董事會(「董事會」)成員如下：

執行董事：

曹欣怡(主席)

王雅旭

趙偉

陳秀珠

非執行董事：

靳智強

獨立非執行董事：

吳育強

王文福

高志凱

董事會已設立四個委員會。下表載有各董事會成員作為該四個委員會成員的資料。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
曹欣怡		M		
王雅旭				
趙偉				
陳秀珠			M	C
靳智強				
吳育強	C	M	M	
王文福	M	C		M
高志凱	M		C	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，二零二三年十一月九日