

Quali-Smart Holdings Limited

(滙達富控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1348)

董事會成員名單及角色與職務

滙達富控股有限公司於2023年11月9日起董事會成員名單如下：

執行董事

朱允明先生（主席）

潘栢基先生

侯耀波先生

鄧婉貞女士

獨立非執行董事

梁寶榮先生 *GBS、JP*

陳兆榮先生

黃華安先生

集團設有四個董事委員會，各委員會成員名單如下：

審核委員會

陳兆榮先生（主席）

梁寶榮先生 *GBS、JP*

黃華安先生

薪酬委員會

梁寶榮先生 *GBS、JP*（主席）

陳兆榮先生

黃華安先生

朱允明先生

潘栢基先生

提名委員會

梁寶榮先生 *GBS、JP*（主席）

陳兆榮先生

黃華安先生

朱允明先生

潘栢基先生

企業管治委員會

陳兆榮先生（主席）

潘栢基先生

朱允明先生

鄧婉貞女士

2023年11月9日，香港

* 僅供識別