



Planetree International Development Limited

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：613)

董事名單與其角色和職能

梧桐國際發展有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二四年二月一日生效：

執行董事

張廷基先生(董事總經理)

張嘉儀女士

林曉露先生

非執行董事

莊友衡博士(主席)

獨立非執行董事

陳仕鴻先生

鍾國斌先生

馬嘉祺先生

張爽先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張嘉儀女士			成員	
陳仕鴻先生		成員		主席
鍾國斌先生		成員	成員	成員
馬嘉祺先生		主席	主席	成員

香港，二零二四年一月三十一日