

# LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED

## 智中國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6063)

### 董事名單與其角色和職能

智中國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下。

#### 執行董事

朱國歡先生

曾昭維先生

陳樹安先生

#### 獨立非執行董事

梁燕輝女士

馬時俊先生

袁慧儀女士

本公司已設立三個董事委員會。以下載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

董事會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>執行董事</b>			
朱國歡先生	-	-	主席
曾昭維先生	-	成員	-
陳樹安先生	-	成員	-
<b>獨立非執行董事</b>			
梁燕輝女士	成員	主席	成員
馬時俊先生	主席	成員	成員
袁慧儀女士	成員	成員	-

香港，二零二四年六月十一日