



KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

嘉瑞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 822)

董事名單與其角色及職能

由二零二四年八月二十六日起，嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李遠發先生（主席）
黃永銓先生（副主席）
初維民先生（行政總裁）
陳素華女士

獨立非執行董事

孫啟烈教授 *BBS, JP*
盧偉國博士 *工程師, GBS, MH, JP*
江啟銓先生
鄧觀瑤先生

董事會設立了四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

| 董事會委員會 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 風險管理委員會* |
|-------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 李遠發先生 | - | - | - | - |
| 黃永銓先生 | - | - | - | M |
| 初維民先生 | - | M | M | C |
| 陳素華女士 | - | - | - | M |
| 孫啟烈教授 <i>BBS, JP</i> | M | C | C | - |
| 盧偉國博士 <i>工程師, GBS, MH, JP</i> | M | M | M | - |
| 江啟銓先生 | C | M | M | - |
| 鄧觀瑤先生 | M | M | M | - |

附註:

C: 有關董事會委員會之主席

M: 有關董事會委員會之成員

* 風險管理委員會由 (i) 行政總裁初維民先生 (作為主席); (ii) 副主席黃永銓先生; (iii) 策劃及管理總監陳素華女士; (iv) 營銷總監黃維中先生及; (v) 首席財務總監余偉秦先生 (彼自二零二四年八月二十六日起獲委任為風險管理委員會的新成員 (作為成員) 組成。

香港，二零二四年八月二十六日