

MaxWin International Holdings Limited

加和國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8513)

董事名單及其角色和職能

加和國際控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

潘瑞河先生(主席)

鄔海燕女士

徐斌女士

李仁剛先生

獨立非執行董事

張嘉裕教授

傅思安先生

梁乾原先生

董事會已成立三個委員會，而各委員會的成員載列如下：

審核委員會

張嘉裕教授(主席)

傅思安先生

梁乾原先生

提名委員會

潘瑞河先生(主席)

張嘉裕教授

傅思安先生

薪酬委員會

傅思安先生(主席)

潘瑞河先生

張嘉裕教授

二零二四年十月一日