

ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中證國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：943)

董事名單與其角色和職能

中證國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

譚立維先生 (副主席)

劉力揚先生

非執行董事：

Lim Kim Chai先生

獨立非執行董事：

侯志傑先生

梁志雄先生

李漢權先生

楊紉桐女士

董事會下設三個董事委員會。下表提供董事會成員於該等委員會中所擔任職位之資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
譚立維先生		—	—	—
劉力揚先生		—	—	—
Lim Kim Chai先生		—	M	—
侯志傑先生		M	M	M
梁志雄先生		M	C	M
李漢權先生		C	M	M
楊紉桐女士		—	—	—

附註：

C—有關董事委員會的主席

M—有關董事委員會的成員

香港，二零二四年十一月二十九日