



董事名單及其角色和職能

璋利國際控股有限公司董事（每位為「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

拿督鄭國利（行政總裁）

獨立非執行董事

拿督 Kamalul Arifin Bin Othman（主席）

柯子龍先生

孔慧君女士

下表載列各董事所屬董事會委員會出任成員的資料。

審核委員會

柯子龍先生（主席）

拿督 Kamalul Arifin Bin Othman

孔慧君女士

薪酬委員會

拿督 Kamalul Arifin Bin Othman（主席）

柯子龍先生

孔慧君女士

提名委員會

柯子龍先生（主席）

拿督 Kamalul Arifin Bin Othman

孔慧君女士

馬來西亞，2024 年 12 月 13 日