



**SITC International Holdings Company Limited**

**海豐國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

## 董事名單與其角色和職能

海豐國際控股有限公司的董事會(「董事會」)成員名單載列如下。

### 執行董事

楊現祥先生(主席)

薛明元先生

劉克誠先生

賴智勇先生

### 非執行董事

楊馨女士(副主席)

### 獨立非執行董事

謝少毅先生(首席獨立非執行董事)

廖家瑩博士

胡曼恬博士

董事會設立了六個委員會，分別為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會、披露委員會、可持續發展委員會及風險管理委員會。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 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	披露委員會	可持續發展委員會	風險管理委員會
楊現祥		M	M			
薛明元						M
劉克誠						M
賴智勇						
楊馨		M	M		C	
謝少毅	M	M	C	M	M	C
廖家瑩	C	M	M	M	M	M
胡曼恬	M	C	M	C	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二四年十二月十八日