



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

董事名單與其角色和職能

自二零二四年十二月三十日起，亞洲果業控股有限公司董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李梓瑩女士(主席)

非執行董事

James Francis Bittl先生

獨立非執行董事

劉銳強先生

王天石先生

莊燦斌先生

董事會設立三個委員會。各委員會的組成載列如下：

審核委員會

劉銳強先生(主席)

王天石先生

莊燦斌先生

提名委員會

劉銳強先生(主席)

王天石先生

莊燦斌先生

薪酬委員會

劉銳強先生(主席)

李梓瑩女士

莊燦斌先生

香港，二零二四年十二月三十日

* 僅供識別