



## KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 嘉瑞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 822)

### 董事名單與其角色及職能

由二零二四年十二月三十一日起，嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

李遠發先生（主席及行政總裁）

黃永銓先生（副主席）

陳素華女士

#### 獨立非執行董事

孫啟烈教授 *BBS, JP*

盧偉國博士 *工程師, GBS, MH, JP*

江啟銓先生

鄧觀瑤先生

董事會設立了四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事會委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會*
李遠發先生	-	M	M	-
黃永銓先生	-	-	-	C <sup>#</sup>
陳素華女士	-	-	-	M
孫啟烈教授 <i>BBS, JP</i>	M	C	C	-
盧偉國博士 <i>工程師, GBS, MH, JP</i>	M	M	M	-
江啟銓先生	C	M	M	-
鄧觀瑤先生	M	M	M	-

附註:

C: 有關董事會委員會之主席

M: 有關董事會委員會之成員

# 黃永銓先生已於二零二四年十二月三十一日起由風險管理委員會的成員調任為其主席。

\* 風險管理委員會由 (i) 副主席黃永銓先生 (作為主席); (ii) 策劃及管理總監陳素華女士; (iii) 營銷總監黃維中先生; (iv) 首席財務總監余偉秦先生; 及(v) 人力資源及行政總監李明慧女士 (彼自二零二四年十二月三十一日起獲委任為風險管理委員會的新成員) (作為成員) 組成。

香港，二零二四年十二月三十一日