



IBI Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1547)

董事名單及其角色與職能

IBI Group Holdings Limited的董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

Neil David Howard先生(主席、行政總裁)

Steven Paul Smithers先生

獨立非執行董事

David John Kennedy先生

Christopher John Brooke先生

楊家慧女士

董事會已成立三個委員會。下表提供各董事會成員任職所在委員會的成員資料：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
Neil David Howard先生	/	成員	主席
Steven Paul Smithers先生	/	成員	成員
David John Kennedy先生	主席	成員	成員
Christopher John Brooke先生	成員	主席	成員
楊家慧女士	成員	成員	成員

香港，二零二五年一月二日