



RUICHANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

瑞昌國際控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1334)

董事名單與其角色和職能

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陸波先生

陸曉靜女士

白薇女士

邵松先生

吳瑞女士

獨立非執行董事

鮑小豐先生

沈誠先生

蔣勵先生

董事會下設三個委員會。下表載列董事委員會成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陸波先生				C
陸曉靜女士				
白薇女士				
邵松先生				
吳瑞女士				
鮑小豐先生		M	M	
沈誠先生		M	M	M
蔣勵先生		C	C	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港

二零二五年五月十九日