



KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

嘉瑞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 822)

董事名單與其角色及職能

由二零二五年六月三十日起，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

陳善榮 工程師

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
陳素華女士	-	M [#]	-	M
陳善榮 工程師	-	-	-	-
孫啟烈教授 BBS, JP	M	C	C	-
盧偉國博士 工程師， GBS, MH, JP	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

陳素華女士已於二零二五年六月三十日起獲委任為提名委員會的額外成員。

* 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 (作為成員) 組成。

香港，二零二五年六月三十日