



Renco Holdings Group Limited

融科控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

董事名單與其角色及職能

融科控股集團有限公司董事會(「董事會」)之成員名單乃載列如下：

執行董事

李永軍先生(主席)

劉傳先生

邢夢瑋女士(行政總裁)

獨立非執行董事

劉斐先生

麥國基先生

徐鑫煒先生

董事會已設立四個委員會。下表提供該四個委員會成員資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
李永軍先生		不適用	不適用	不適用	不適用
劉傳先生		不適用	不適用	不適用	C
邢夢瑋女士		不適用	不適用	M	M
劉斐先生		C	M	M	不適用
麥國基先生		M	C	M	不適用
徐鑫煒先生		M	M	C	不適用

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

香港，二零二五年六月三十日