

Quali-Smart Holdings Limited

(滙達富控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1348)

董事會成員名單及角色與職務

滙達富控股有限公司於2025年7月1日起董事會成員名單如下：

執行董事

朱允明先生（主席）
潘栢基先生
侯耀波先生
鄧婉貞女士

獨立非執行董事

梁寶榮先生 *GBS、JP*
陳兆榮先生
黃華安先生
楊慧玲女士

集團設有四個董事委員會，各委員會成員名單如下：

審核委員會

陳兆榮先生（主席）
梁寶榮先生 *GBS、JP*
黃華安先生

薪酬委員會

梁寶榮先生 *GBS、JP*（主席）
陳兆榮先生
黃華安先生
朱允明先生
潘栢基先生

提名委員會

梁寶榮先生 *GBS、JP*（主席）
陳兆榮先生
黃華安先生
朱允明先生
潘栢基先生
楊慧玲女士

企業管治委員會

陳兆榮先生（主席）
潘栢基先生
朱允明先生
鄧婉貞女士

2025年6月30日，香港

* 僅供識別