



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

董事名單與其角色和職能

嘉利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自二零二五年十月一日起的成員載列如下：

執行董事

何焯輝先生(主席兼行政總裁)
陳名妹小姐
趙凱先生
陳毅文先生
何偉汗先生(副主席)

獨立非執行董事

方海城先生
劉健華博士
林燕勝先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。自二零二五年十月一日起，下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事委員會 董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
陳名妹小姐	—	M	M
方海城先生	C	M	M
劉健華博士	M	C	C
林燕勝先生	M	—	—

附註：

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年九月三十日

* 僅供識別