



SANVO Fine Chemicals Group Limited
三和精化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：301)

董事名單及其角色和職能

三和精化集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳炳強(董事會主席兼行政總裁)

吳卓倫

非執行董事

王筱蓉

獨立非執行董事

賴錫璋

許凱

楊振宇

董事會下設三個董事委員會。下表載列有關各董事會成員任職的委員會之成員資料：

董事	董事委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
陳炳強	—	M	—	C
吳卓倫	—	—	—	M
王筱蓉	—	—	M	—
賴錫璋	M	C	M	M
許凱	M	M	C	M
楊振宇	C	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，2026年3月27日