

LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED

智中國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6063)

董事名單與其角色和職能

智中國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下。

執行董事

朱國歡先生

楊建華先生

獨立非執行董事

梁燕輝女士

馬時俊先生

袁慧儀女士

本公司已設立三個董事委員會。以下載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

| 董事會成員 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 執行董事 | | | |
| 朱國歡先生 | - | - | 主席 |
| 楊建華先生 | - | 成員 | - |
| 獨立非執行董事 | | | |
| 梁燕輝女士 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 馬時俊先生 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 袁慧儀女士 | 成員 | 成員 | - |

香港，二零二六年六月一日