



董事名單與角色和職能

銳信控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

倪晨暉（主席）
連秀琴（行政總裁）

非執行董事

馮明竹

獨立非執行董事

邢家維
張為國
何惠萍

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

邢家維（主席）
張為國
何惠萍

薪酬委員會

邢家維（主席）

張為國

何惠萍

提名委員會

張為國（主席）

邢家維

何惠萍

企業管治委員會

倪晨暉（主席）

邢家維

張為國

何惠萍

馮明竹

香港，二零二六年六月二日