

PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED

盈證國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08379)

董事名單與其角色和職能

盈證國際控股有限公司的董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

執行董事：

汪一成先生 (主席及行政總裁)

阮美玲女士

張與珊女士

楊川先生

獨立非執行董事：

王青雲先生

李冬先女士

何芷琪女士

董事會已設立三個董事會委員會。下表提供若干董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料：

董事姓名	董事會委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
汪一成先生		M	M
阮美玲女士			
張與珊女士			
楊川先生			
王青雲先生	C	C	C
李冬先女士	M	M	M
何芷琪女士	M	M	M

附註：

C：有關委員會之主席

M：有關委員會之成員

香港，二零二六年八月十六日