

INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED

國際商業結算控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00147)

董事名單與其角色及職能

國際商業結算控股有限公司之董事會(「**董事會**」)成員載述如下:

執行董事

袁亮先生
陳少達先生
劉明先生

獨立非執行董事

葉勇先生
王建平先生
陳嵐冉女士

董事會設有三個委員會。下表載列各董事在這些委員會中所擔任的職位資料。

董事	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
袁亮先生	-	-	-
陳少達先生	-	M	M
劉明先生	-	-	-
葉勇先生	C	M	M
王建平先生	M	C	C
陳嵐冉女士	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二六年八月十九日