

ZHONGZI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中資國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8118)

董事名單及其角色及職能

中資國際控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

邵國樑先生(主席)

邵熾良先生(行政總裁)

鄭義先生

黃愛忠先生

安嘉成先生

獨立非執行董事

郎繼錄先生

鄭鶴鳴先生

鍾凱恩女士

董事會下設三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
邵國樑先生			C
邵熾良先生		M	
鄭義先生			
黃愛忠先生			
安嘉成先生		M	M
郎繼錄先生	M	M	M
鄭鶴鳴先生	M	C	M
鍾凱恩女士	C		M

註釋：

「C」指有關委員會的主席

「M」指有關委員會的成員

香港，二零二六年八月二十七日