



信基沙溪集團股份有限公司

XINJI SHAXI GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3603)

董事會名單與其角色和職能

信基沙溪集團股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張漢泉先生(主席及首席執行官)

梅佐挺先生

張偉新先生

非執行董事

林烈先生

王藝雪女士

曾昭武博士

獨立非執行董事

俞霆先生

譚鎮山先生

鄭德理博士

替任董事

張偉泉先生(張漢泉先生之替任董事)

梅嘉煒先生(梅佐挺先生之替任董事)

張嘉健先生(張偉新先生之替任董事)

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張漢泉先生			成員	主席
梅佐挺先生				
張偉新先生				
林烈先生				
王藝雪女士				成員
曾昭武博士				
俞霆先生		主席	主席	成員
譚鎮山先生		成員		成員
鄭德理博士		成員	成員	成員

香港，2026年10月8日