BONNY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

博尼国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1906)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事：
金國軍先生*(主席)*
趙輝先生

非執行董事：
龔麗瑾女士
金博先生

獨立非執行董事：
陳彥璁先生*(首席獨立非執行董事)*
周志恒先生
魏中哲博士

董事會下設三個常設董事委員會。下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任職位的資料：

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
金國軍先生*(主席)*		M	C
趙輝先生			
龔麗瑾女士			M
金博先生			
陳彥璁先生	C	M	M
周志恒先生	M		M
魏中哲博士	M	C	M

附註：

C：有關委員會主席
M：有關委員會成員

二零二六年十月三十日