ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

志道國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:01220)

董事名單及其角色和職能

Zhidao International (Holdings) Limited志道國際(控股)有限公司*董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事
鍾燦先生
林俊斌先生

獨立非執行董事
李錦松先生*(主席)*
郭立峰先生
黃永祥先生
吳穎嵐女士

董事會設立三個委員會,其成員載列如下:

審核委員會
黃永祥先生*(主席)*
李錦松先生
郭立峰先生

薪酬委員會
李錦松先生*(主席)*
林俊斌先生
黃永祥先生

提名委員會
黃永祥先生*(主席)*
李錦松先生
郭立峰先生

香港,二零二六年十一月十九日

* *僅供識別*