



**百信集團**  
PASHUN GROUP

**Pa Shun International Holdings Limited**

**百信國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

## 董事名單與其角色及職能

百信國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 董事

#### 執行董事

肖凱教授(主席)

馮軍正先生(行政總裁)

沈順先生

#### 非執行董事

張雄峰先生

張同先生

陳運偉先生

#### 獨立非執行董事

曹雷先生

李燕女士

許麒麟先生

董事會設有四個委員會，有關委員會的組成載列如下：

**審核委員會**

李燕女士(主席)

曹雷先生

許麒麟先生

**薪酬委員會**

曹雷先生(主席)

李燕女士

許麒麟先生

**提名委員會**

肖凱教授(主席)

曹雷先生

李燕女士

**企業管治委員會**

曹雷先生(主席)

李燕女士

許麒麟先生

香港，2023年3月10日