

股份編號: 84

### 經修訂董事名單與其角色和職能

寶光實業(國際)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 行政董事

Chumphol Kanjanapas (又名黃創增) (主席及行政總裁)

Suriyan Kanjanapas (又名黃瑞欣) (副主席)

廖晶薇(首席財務總裁)

#### 獨立非行政董事

何致堅

黎啟明

張可玲

董事會設立 4 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	企業管治 委員會
Chumphol Kanjanapas (又名黃創增)	-	M	C	-
Suriyan Kanjanapas (又名黃瑞欣)	-	-	M	-
廖晶薇	-	-	-	C
何致堅	C	M	M	M
黎啟明	M	C	M	M
張可玲	M	M	M	M

#### 附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

2024 年 4 月 25 日

\*僅供識別