

**信控國際資本有限公司**  
**XinKong International Capital Holdings Limited**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：993)

**董事名單與其角色和職能**

信控國際資本有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**非執行董事**

王 成先生(主席)

譚杰予女士

**執行董事**

陳慶華先生(行政總裁)

魯昕政先生

**獨立非執行董事**

洪嘉禧先生

馬立山先生

關浣非先生

董事會設立六個委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 執行委員會 | 風險管理委員會 | 可持續發展委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|---------|----------|
| 王 成先生    |       | M     |       |       | M       |          |
| 譚杰予女士    |       | M     |       |       |         |          |
| 陳慶華先生    |       |       |       | C     | M       | M        |
| 魯昕政先生    |       |       |       | M     | M       | M        |
| 洪嘉禧先生    | C     | C     | M     |       |         |          |
| 馬立山先生    | M     | M     | M     |       | C       |          |
| 關浣非先生    | M     | M     | C     |       |         | C        |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二五年五月二十九日