



Smoore International Holdings Limited

思摩爾國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6969)

董事會成員名單與其角色和職能

思摩爾國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳志平先生(主席及首席執行官)

熊少明先生

王貴升先生

王鑫女士

非執行董事

江敏女士

獨立非執行董事

鍾山先生(首席獨立非執行董事)

閻小穎先生

王高博士

董事會設有四個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

鍾山先生(主席)

閻小穎先生

王高博士

薪酬委員會

閻小穎先生(主席)

王高博士

陳志平先生

提名委員會

陳志平先生(主席)

王鑫女士

鍾山先生

王高博士

閻小穎先生

環境、社會及管治委員會

陳志平先生(主席)

王貴升先生

鍾山先生

香港，2025年12月24日