



CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

其士國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：25)

董事名單與其角色和職能

其士國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

郭海生先生(主席)
周維正先生(副主席)
譚國榮先生(董事總經理)
周莉莉小姐

獨立非執行董事

潘宗光教授
施榮懷先生
孫立勳先生
關蕙女士

下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
郭海生先生		-	M	C
周維正先生		-	M	-
譚國榮先生		-	-	-
周莉莉小姐		-	-	-
潘宗光教授		M	C	M
施榮懷先生		M	-	M
孫立勳先生		M	M	-
關蕙女士		C	M	M

附註： C—相關委員會主席 M—相關委員會成員

香港，二零二六年二月一日

* 僅供識別