

嘉士利集團有限公司
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1285)

董事名單及其角色及職能

嘉士利集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

董事會主席及執行董事
黃銑銘先生

執行董事
黃如嬌女士
陳松浣先生
黎福良先生
盧健雄先生
趙剛博士

獨立非執行董事
甘廷仲先生
溫雅言先生
馬曉強先生

本公司設立三個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

	提名委員會	審核委員會	薪酬委員會
黃銑銘先生	主席		成員
黃如嬌女士			
陳松浣先生			
黎福良先生			
盧健雄先生			
趙剛博士			
馬曉強先生	成員	成員	成員
甘廷仲先生	成員	主席	成員
溫雅言先生	成員	成員	主席

香港，二零二六年四月九日