

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



民生國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：938)

董事名單與其角色和職能

民生國際有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

叢文琳女士

獨立非執行董事

鮑依寧女士

黃昆杰先生

周紅女士

董事會設立三個委員會及其成員載列如下：

審核委員會

黃昆杰先生(主席)

鮑依寧女士

周紅女士

薪酬委員會

鮑依寧女士(主席)

叢文琳女士

黃昆杰先生

周紅女士

提名委員會

周紅女士(主席)

叢文琳女士

鮑依寧女士

黃昆杰先生

香港，2026年7月7日