# Century Group International Holdings Limited
# 世 紀 集 團 國 際 控 股 有 限 公 司

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

**(股份代號: 2113)**

## 董事名單與其角色和職能

世紀集團國際控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

**執行董事:**

楊騰皓先生 (副主席)

梁雅雯女士

文偉麟先生

**非執行董事:**

呂振邦先生

**獨立非執行董事:**

鄭子堅先生

歐靜雯女士

鍾文禮先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下:

| 董事會委員會 / 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|---|---|---|---|
| 楊騰皓先生 | — | — | — |
| 文偉麟先生 | — | — | — |
| 梁雅雯女士 | — | — | — |
| 呂振邦先生 | — | — | — |
| 鄭子堅先生 | C | M | M |
| 歐靜雯女士 | M | C | M |
| 鍾文禮先生 | M | M | C |

*附註:*

C: 相關董事會委員會的主席

M: 相關董事會委員會的成員

香港，二零二六年十一月二十日