



晶苑國際集團有限公司<sup>\*</sup>  
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司並以存續方式於開曼群島註冊)

(股份代號：2232)

## 董事名單與其角色和職能

自二零二一年六月四日開始，晶苑國際集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

### 執行董事

羅樂風先生（*主席*）  
羅蔡玉清女士（*副主席*）  
羅正亮先生（*行政總裁*）  
王志輝先生  
黃星華先生  
羅正豪先生

### 獨立非執行董事

GRIFFITHS Anthony Nigel Clifton 先生  
張家騏先生  
麥永森先生  
黃紹基先生

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

GRIFFITHS Anthony Nigel Clifton 先生（*主席*）  
張家騏先生  
麥永森先生

\* 僅供識別

## 薪酬委員會

麥永森先生 (主席)

張家騏先生

黃紹基先生

羅樂風先生

## 提名委員會

羅樂風先生 (主席)

GRIFFITHS Anthony Nigel Clifton 先生

麥永森先生

黃紹基先生

## 企業發展委員會

羅正亮先生 (主席)

王志輝先生

黃星華先生

羅正豪先生

張家騏先生

麥永森先生

黃紹基先生

李偉君先生

LEE Kean Phi Mark 先生

香港，二零二一年六月四日