



晶苑國際集團有限公司^{*}
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

自二零二五年一月一日開始，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（副主席兼行政總裁）
黃星華先生
羅正豪先生

非執行董事

王志輝先生
LEE Kean Phi Mark 先生

獨立非執行董事

張家騏先生
麥永森先生
黃紹基先生
麥鄧碧儀女士

* 僅供識別

董事會設有五個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

張家騏先生 (主席)
麥永森先生
黃紹基先生
麥鄧碧儀女士

薪酬委員會

麥永森先生 (主席)
張家騏先生
黃紹基先生
麥鄧碧儀女士
羅樂風先生

提名委員會

羅樂風先生 (主席)
麥永森先生
黃紹基先生

人事委員會

羅正亮先生 (主席)
麥鄧碧儀女士
黃紹基先生

可持續發展委員會

羅正亮先生 (主席)
王志輝先生
LEE Kean Phi Mark 先生

香港，二零二五年一月二日