



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 310)

董事名單與其角色和職能

嘉進投資國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

位置出缺

非執行董事

劉高原先生（主席）

獨立非執行董事

鄧念叔先生

呂兆泉先生

黃麗堅女士

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 劉高原先生 | | C | M |
| 鄧念叔先生 | M | M | C |
| 呂兆泉先生 | C | | M |
| 黃麗堅女士 | M | M | |

附註:

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2021年6月17日

* 謹供適別