

ST INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

智紡國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8521)

董事名單與其角色和職能

智紡國際控股有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事：

黃繼雄先生(主席)

奚斌先生(行政總裁)

李鍵先生

非執行董事：

洪育苗先生

獨立非執行董事：

伍永亨先生

施榮懷先生，BBS，太平紳士

方建達先生

董事會設立了4個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會。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 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治委員會 |
|----------------|-----|-------|-------|-------|---------|
| 黃繼雄先生 | | | 成員 | 成員 | 主席 |
| 奚斌先生 | | | | | |
| 李鍵先生 | | | | | |
| 洪育苗先生 | | | | | |
| 伍永亨先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 施榮懷先生，BBS，太平紳士 | | 成員 | | 主席 | |
| 方建達先生 | | 成員 | 主席 | | 成員 |

香港，2023年8月28日