

ROYAL GROUP HOLDINGS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
皇璽集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8300)

董事名單與其角色和職能

皇璽集團控股國際有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

周峰先生(主席)

王勇強先生(行政總裁)

張苗女士

王文威先生

非執行董事

麥雪雯女士

獨立非執行董事

何力鈞先生

林立升先生

劉慧卿女士

董事會轄下設有四個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會*
周峰先生			M	C	C
王勇強先生					M
何力鈞先生		C	M	M	
林立升先生		M	C	M	
劉慧卿女士		M	M	M	

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

* 投資委員會其他成員為本公司高級管理人員

香港，二零二三年十一月二十三日