

LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED

智中國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6063)

董事名單與其角色和職能

智中國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下。

執行董事

朱國歡先生

陳樹安先生

獨立非執行董事

梁燕輝女士

馬時俊先生

袁慧儀女士

本公司已設立三個董事委員會。以下載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

董事會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事			
朱國歡先生	-	-	主席
陳樹安先生	-	成員	-
獨立非執行董事			
梁燕輝女士	成員	主席	成員
馬時俊先生	主席	成員	成員
袁慧儀女士	成員	成員	-

香港，二零二四年八月十六日