

KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 嘉瑞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司) (**股份代號: 822**)

董事名單與其角色及職能

嘉瑞國際控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

李遠發先生(主席及行政總裁)

黄永銓先生(副主席)

獨立非執行董事

孫啟烈教授 BBS, JP 盧偉國博士 SBS, MH, JP 陸東先生 江啟鈴先生

董事會設立了三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李遠發先生	-	-	-
黄永銓先生	-	-	-
孫啟烈教授 BBS, 太平紳士	M	С	С
盧偉國博士 SBS, MH, 太平紳士	M	M	M
陸東先生	M	M	M
江啟銓先生	С	M	M

附註:

C: 有關委員會之主席 M: 有關委員會之成員

香港,二零一九年一月一日