



Zhixin Group Holding Limited

智欣集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2187)

董事名單及其職責與職能

智欣集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

葉志杰先生(主席)
黃文桂先生(行政總裁)
邱禮苗先生
葉丹先生
黃楷寧先生

獨立非執行董事

王端秀女士
蔡慧農先生
黃有齡先生

本公司已設立三個董事委員會。下表載列各名委員會成員於該等委員會的成員身份資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
葉志杰先生	—	—	—	—
黃文桂先生	—	—	—	—
邱禮苗先生	—	—	—	—
葉丹先生	—	—	—	—
黃楷寧先生	—	—	—	—
王端秀女士	C	M	M	M
蔡慧農先生	M	M	C	C
黃有齡先生	M	C	C	M

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

香港，2021年3月25日