

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事名單及其角色和職能

璋利國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

拿督 Mohd Arifin Bin Mohd Arif（副主席）
拿督鄭國利（行政總裁）
陳宏誠

獨立非執行董事

丹斯里拿督斯里江作漢
柯子龍
拿督 Kamalul Arifin Bin Othman（主席）

本公司設有三個董事會委員會。下表載列本公司各董事所屬委員會出任成員的資料。

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| 拿督 Mohd Arifin Bin Mohd Arif | | | |
| 拿督鄭國利 | | | M |
| 陳宏誠 | | | |
| 丹斯里拿督斯里江作漢 | M | M | C |
| 柯子龍 | C | M | |
| 拿督 Kamalul Arifin Bin Othman | M | C | M |

附注：

C 相關董事會委員會主席
M 相關董事會委員會成員

馬來西亞，2020年10月7日