



碧瑤  
BAGUIO

**BAGUIO GREEN GROUP LIMITED**

**碧瑤綠色集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1397)

### 董事名單與其角色和職能

碧瑤綠色集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

吳永康先生  
吳玉群女士  
吳永全先生  
梁淑萍女士  
張笑珍女士

#### 獨立非執行董事

冼浩釗先生  
羅家熊博士  
劉志賢先生

董事會設立三個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位如下：

#### 審核委員會

劉志賢先生(主席)  
冼浩釗先生  
羅家熊博士

#### 薪酬委員會

冼浩釗先生(主席)  
劉志賢先生  
羅家熊博士  
吳永康先生

#### 提名委員會

羅家熊博士(主席)  
冼浩釗先生  
劉志賢先生  
吳玉群女士

香港，2021年2月23日