



## Planetree International Development Limited

### 梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：613)

#### 董事名單與其角色和職能

梧桐國際發展有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二五年七月廿一日生效：

##### 執行董事

張廷基先生(副主席)

張嘉儀女士

戴斌先生

林曉露先生

##### 非執行董事

莊友衡博士(主席)

##### 獨立非執行董事

陳仕鴻先生

鍾國斌先生

馬嘉祺先生

張爽先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

| 董事    | 董事委員會 |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 張嘉儀女士 |       | 成員    |       |
| 陳仕鴻先生 | 成員    |       | 主席    |
| 鍾國斌先生 | 成員    | 成員    | 成員    |
| 馬嘉祺先生 | 主席    | 主席    | 成員    |

香港，二零二五年七月廿一日