



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

由二零二五年八月二十九日起，嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」）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）

黃永銓先生（副主席）

陳素華女士

陳善榮 工程師

獨立非執行董事

孫啟烈教授 BBS, JP

盧偉國博士 工程師，GBS, MH, JP

江啟銓先生

鄧觀瑤先生

董事會設立了四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事會委員會 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會*
李遠發先生	-	M	M	-
黃永銓先生	-	-	-	C
陳素華女士	-	M	-	M
陳善榮 工程師	-	-	-	-
孫啟烈教授 BBS, JP	M	C	C	-
盧偉國博士 工程師， GBS, MH, JP	M	M	M	-
江啟銓先生	C	M	M	-
鄧觀瑤先生	M	M	M	-

附註:

C: 有關董事會委員會之主席

M: 有關董事會委員會之成員

- * 風險管理委員會由 (i) 副主席及營運總裁黃永銓先生 (作為主席); (ii) 海外業務副總裁陳素華女士; (iii) 首席財務官余偉秦先生; (iv) 人力資源及行政副總裁李明慧女士; 及(v)營銷副總裁鄭宇軒先生 (彼自二零二五年八月二十九日起獲委任為風險管理委員會的新成員, 以代替自二零二五年八月二十九日起辭任風險管理委員會成員的營銷總監黃維中先生) (作為成員) 組成。

香港, 二零二五年八月二十九日