



Golden Century International Holdings Group Limited 金禧國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：91)

(認股權證代號：1807)

董事名單與其角色及職能

金禧國際控股集團有限公司董事局(「董事局」)現共有六名董事。各董事的姓名、角色和職能載列如下：

執行董事

盤繼彪先生(主席及行政總裁)

邵艷霞女士

非執行董事

蕭恕明先生

獨立非執行董事

黎建強先生

陳炎波先生

楊志偉先生

現有三個董事局委員會。各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

楊志偉先生(主席)

陳炎波先生

黎建強先生

薪酬委員會

陳炎波先生(主席)

黎建強先生

楊志偉先生

提名委員會

黎建強先生(主席)

楊志偉先生

陳炎波先生

香港，二零二零年九月七日