



## CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 其士國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：25)

### 董事名單與其角色和職能

自二零二五年一月一日起，其士國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

郭海生先生(主席)

周維正先生(副主席)

譚國榮先生(董事總經理)

何宗樑先生

馬志榮先生

周莉莉小姐

#### 獨立非執行董事

潘宗光教授

施榮懷先生

孫立勳先生

關蕙女士

董事會已設立四個委員會，名為執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的角色。

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
郭海生先生	C	-	M	C
周維正先生	M	-	M	-
譚國榮先生	M	-	-	-
何宗樑先生	M	-	-	-
馬志榮先生	M	-	-	-
周莉莉小姐	M	-	-	-
潘宗光教授	-	M	C	M
施榮懷先生	-	M	-	-
孫立勳先生	-	M	M	-
關蕙女士	-	C	M	M

附註： C-相關委員會主席 M-相關委員會成員

香港，二零二四年十二月三十一日

\* 僅供識別