



SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信佳國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：912)

董事名單與其角色和職能

信佳國際集團有限公司董事會（「董事會」）於二零二三年七月一日成員載列如下。

執行董事及主席

吳自豪博士

執行董事，行政總裁

吳民卓博士

非執行董事

馬逢安先生

李錦雄先生

陸永青教授

獨立非執行董事：

梁宇銘先生

陳杰宏先生

張念坤博士

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治委員會 |
|-----|-----|-------|-------|-------|---------|
| 吳自豪 | | -- | -- | -- | C |
| 吳民卓 | | -- | -- | -- | M |
| 梁宇銘 | C | | C | C | -- |
| 陳杰宏 | | M | M | M | -- |
| 張念坤 | | M | M | M | -- |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年七月一日

* 僅供識別