



## 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」）於二零二三年十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

羅瑞真博士

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	--
羅瑞真		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，二零二三年十月一日

\* 僅供識別