



# RUICHANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 瑞昌國際控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1334)

### 董事名單與其角色和職能

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

陸波先生

陸曉靜女士

白薇女士

邵松先生

吳瑞女士

#### 獨立非執行董事

鮑小豐先生

塗申偉先生

沈誠先生

董事會下設三個委員會。下表載列董事委員會成員資料。

| 董事    | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 陸波先生  |       |       |       | C     |
| 陸曉靜女士 |       |       |       |       |
| 白薇女士  |       |       |       |       |
| 邵松先生  |       |       |       |       |
| 吳瑞女士  |       |       |       |       |
| 鮑小豐先生 |       | M     | M     |       |
| 塗申偉先生 |       | C     | C     | M     |
| 沈誠先生  |       | M     | M     | M     |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港

二零二四年十二月四日