



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：575)

## 董事名單與其角色和職能

勵晶太平洋集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事：

Jamie Gibson（行政總裁）

### 非執行董事：

James Mellon（主席）

Jayne Sutcliffe

### 獨立非執行董事：

Mark Searle

陳弘俊

Ihsan Al Chalabi

董事會設有五個委員會。下表提供相關董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

| 董事               | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 投資委員會 | 內幕消息委員會 <sup>#</sup> |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| James Mellon     |       | M     | C     | M     | C     | —                    |
| Jamie Gibson     |       | —     | —     | —     | M     | M                    |
| Jayne Sutcliffe  |       | —     | M     | —     | —     | —                    |
| Mark Searle      |       | M     | M     | C     | —     | —                    |
| 陳弘俊              |       | C     | M     | M     | —     | —                    |
| Ihsan Al Chalabi |       | —     | M     | —     | —     | —                    |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

# 其他成員為非本公司董事

香港，二零二五年六月三十日