

# ZHONGZI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 中資國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8118)

### 董事名單及其角色及職能

中資國際控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

邵國樑先生(主席)

邵熾良先生(行政總裁)

鄭義先生

安嘉成先生

師萊女士

#### 獨立非執行董事

鍾凱恩女士

霍日昌先生

葉偉雄博士

董事會下設三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料載列如下：

|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 邵國樑先生 |       |       | C     |
| 邵熾良先生 |       | M     |       |
| 鄭義先生  |       |       |       |
| 安嘉成先生 |       | M     | M     |
| 師萊女士  |       |       |       |
| 鍾凱恩女士 | C     | C     | M     |
| 霍日昌先生 | M     | M     | M     |
| 葉偉雄博士 | M     | M     | M     |

註釋：

「C」指有關委員會的主席

「M」指有關委員會的成員

香港，二零二六年十一月一日