



## 銀建國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號： )

### 董事名單與其角色和職能

銀建國際控股集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

朱慶淞(主席兼聯席行政總裁)

陳永存(聯席行政總裁)

羅智海

唐倫飛

王平

#### 非執行董事

陳志偉

#### 獨立非執行董事

梁青

張璐

洪木明

董事會設立三個委員會。下表提供各相關董事會成員在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 |
| 朱慶淞 |       |       | C     |
| 羅智海 |       | M     |       |
| 梁青  | M     | M     |       |
| 張璐  | M     | C     | M     |
| 洪木明 | C     |       | M     |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二二年九月十六日