



## Renco Holdings Group Limited

### 融科控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

## 董事名單與其角色及職能

融科控股集團有限公司董事會(「董事會」)之成員名單乃載列如下：

### 執行董事

李永軍先生(主席)

劉傳先生

卓可風先生

邢夢瑋女士(行政總裁)

### 獨立非執行董事

劉斐先生

麥國基先生

徐鑫煒先生

董事會已設立四個委員會。下表提供該四個委員會成員資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
李永軍先生		不適用	不適用	不適用	不適用
劉傳先生		不適用	不適用	不適用	C
卓可風先生		不適用	不適用	不適用	不適用
邢夢瑋女士		不適用	不適用	不適用	M
劉斐先生		C	M	M	不適用
麥國基先生		M	C	M	不適用
徐鑫煒先生		M	M	C	不適用

附註：

C 有關董事會委員會之主席

M 有關董事會委員會之成員

香港，二零二四年九月二日