



**ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

**泛海国际集团有限公司\***

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号: 129)

## **董事名单及其职责与职能**

泛海国际集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

### **执行董事**

冯兆滔先生（主席）  
潘政先生（董事总经理兼行政总裁）  
潘海先生  
潘洋先生  
伦培根先生  
关堡林先生

### **独立非执行董事**

叶志威先生  
梁伟强先生，*太平绅士*  
黄之强先生

董事会设立三个委员会。各董事会成员在该等委员会中所担任的职位载列如下：

### **审核委员会**

黄之强先生（主席）  
叶志威先生  
梁伟强先生，*太平绅士*

### **薪酬委员会**

黄之强先生（主席）  
冯兆滔先生  
潘海先生  
叶志威先生  
梁伟强先生，*太平绅士*

### **提名委员会**

冯兆滔先生（主席）  
梁伟强先生，*太平绅士*  
黄之强先生

香港，二零二三年四月二十一日

\* 仅供识别