



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

关堡林先生

非执行董事

潘澄女士

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

马豪辉先生, 金紫荆星章, 太平绅士

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, 二零二五年八月二十五日

* 仅供识别