



**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  
潘澄女士  
潘洋先生  
关堡林先生  
朱伟明先生

#### 独立非执行董事

叶志威先生  
梁伟强先生，太平绅士  
马豪辉先生，金紫荆星章，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  
马豪辉先生，金紫荆星章，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）  
潘澄女士  
梁伟强先生，太平绅士  
马豪辉先生，金紫荆星章，太平绅士  
黄之强先生

香港，二零二六年一月十三日

\* 仅供识别