

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

智昇集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
股份代號: 8370

董事名單與其角色和職能

智昇集團控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

易聰
梁興軍
馬明輝 (監察主任)
賴寧寧

非執行董事

羅國強

獨立非執行董事

陳永傑
林小冬
陳珮珊

董事會設立了三個委員會，各委員會成員如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
	易聰			
	梁興軍			
	馬明輝			
	賴寧寧			
	羅國強			
	陳永傑	C	C	C
	林小冬	M	M	M
	陳珮珊	M	M	M

附註：

C: 為委員會主席

M: 為委員會成員

香港，二零二四年十月十八日