



# 信基沙溪集團股份有限公司

## XINJI SHAXI GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3603)

### 董事名單與其角色和職能

信基沙溪集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

張漢泉先生  
梅佐挺先生  
張偉新先生  
靳春雁女士

#### 非執行董事

余學聰先生  
林烈先生  
王藝雪女士

#### 獨立非執行董事

劉娥平博士  
陳土勝先生  
譚鎮山先生  
鄭德理先生

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張漢泉先生			成員	主席
梅佐挺先生				
張偉新先生				
靳春雁女士				
余學聰先生				
林烈先生				
王藝雪女士				
劉娥平博士		主席	主席	成員
陳土勝先生			成員	成員
譚鎮山先生		成員		
鄭德理先生		成員		

香港，2021年3月26日