

# SOFT INTERNATIONAL GROUP LTD

## 舒寶國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2569)

### 董事名單與其角色及職能

舒寶國際集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

顏培坤先生(主席)

曾國棟先生

高躍先生

周家豪先生

#### 非執行董事

蔡昊先生

#### 獨立非執行董事

梁佳穎女士

黃大維先生

吳康政先生

董事會轄下有三個委員會。下表提供各董事會成員擔任該等委員會成員的資料。

#### 審核委員會

梁佳穎女士(委員會主席)

吳康政先生

黃大維先生

#### 薪酬委員會

黃大維先生(委員會主席)

吳康政先生

顏培坤先生

#### 提名委員會

吳康政先生(委員會主席)

黃大維先生

高躍先生

香港，2025年3月26日