



**EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**潤中國際控股有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：202)

**董事會名單、角色和職能**

自二零二六年二月二日起生效，潤中國際控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事：**

姜孝恒先生（主席）  
陳懿先生（行政總裁）  
王雪女士

**獨立非執行董事：**

何耀瑜先生  
高明東先生  
吳志彬先生

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳懿先生	-	成員	-
王雪女士	-	-	成員
何耀瑜先生	主席	主席	成員
高明東先生	成員	成員	主席
吳志彬先生	成員	-	-

香港，二零二六年二月二日