

# Pacific Legend Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8547)

## 董事名單及其角色與職能

Pacific Legend Group Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

### 執行董事

John Warren MCLENNAN

Tracy-Ann FITZPATRICK

莫麗賢

### 非執行董事

Jennifer Carver MCLENNAN

### 獨立非執行董事

Roderick Donald NICHOL

Lale KESEBI

蘇偉成

本公司共設有三個董事委員會。下表載列各董事委員會之委員資料：

| 董事                       | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| John Warren MCLENNAN     |       |       | M     |       |
| Tracy-Ann FITZPATRICK    |       |       |       | M     |
| 莫麗賢                      |       |       |       |       |
| Jennifer Carver MCLENNAN |       |       |       |       |
| Roderick Donald NICHOL   |       | M     | C     | M     |
| Lale KESEBI              |       | M     | M     | C     |
| 蘇偉成                      |       | C     | M     | M     |

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之委員

香港，二零二一年二月二十三日