

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

莫麗賢

蘇建霆

徐曉蘭

非執行董事

Jennifer Carver MCLENNAN

獨立非執行董事

蘇偉成

李光明

李豐麟

Tom Kuet SZUTU

麥季正

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 | |
| 莫麗賢 | | | | |
| 蘇建霆 | | | | |
| 徐曉蘭 | | | | |
| Jennifer Carver MCLENNAN | | | | |
| 麥季正 | | M | C | M |
| Tom Kuet SZUTU | | M | M | C |
| 蘇偉成 | | C | M | M |
| 李光明 | | | | |
| 李豐麟 | | | | |

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，二零二二年五月二十七日