



董事名單與其角色及職能

山高控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王小東先生(主席)
朱劍彪先生(副主席)
廖劍蓉女士
劉志杰先生
劉堯先生

非執行董事

梁占海先生
陳滌先生
王文波先生

獨立非執行董事

關浣非先生
陳維曦先生
Jonathan Jun Yan先生
方穎先生

董事會設有五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事委員會 董事	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略發展 委員會
王小東先生	C			C	
朱劍彪先生	M				C
廖劍蓉女士	M				
劉志杰先生	M		M		
劉堯先生	M				M
梁占海先生					
陳滌先生		M		M	M
王文波先生		M			
關浣非先生			C		
陳維曦先生		C	M	M	
Jonathan Jun Yan 先生		M		M	M
方穎先生		M	M	M	

附註：

C 有關董事委員會之主席

M 有關董事委員會之成員

香港，2023年12月28日