

# BCI Group Holdings Limited

## 高門集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號: 8412)

### 董事名單與其角色和職能

高門集團有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事：

王鉅成先生(本公司行政總裁)

吳承浚先生

#### 非執行董事：

王志勇先生(董事會主席)

#### 獨立非執行董事：

龐振宇先生

許維雄先生

蔣喬蔚先生

董事會已設立三個董事會委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任的職位資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
龐振宇先生		C	C	M
許維雄先生		M	M	M
蔣喬蔚先生		M	M	C

#### 附註：

C—有關委員會的主席

M—有關委員會的成員

香港，二零二一年三月一日