



**IMPERIAL PACIFIC**

INTERNATIONAL HOLDINGS

博華太平洋國際控股有限公司

**IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**博華太平洋國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

### 董事名單與其角色和職能

博華太平洋國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

官德天先生  
徐忠祥先生  
陳峰先生

#### 獨立非執行董事

Robert James Woolsey 先生  
林柏森先生  
趙智華博士  
史理生先生

本公司設有三個董事委員會。下表提供每位董事會成員所出任的該等委員會的成員資料：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
官德天先生				
徐忠祥先生				
陳峰先生				
Robert James Woolsey 先生				
林柏森先生		C	C	C
趙智華博士		M	M	M
史理生先生		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年十月二十日