

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

智昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 8370

董事名單與其角色和職能

智昇集團控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

易聰 (行政總裁)

梁興軍

馬明輝 (監察主任)

賴寧寧

非執行董事

羅國強

獨立非執行董事

陳永傑

曹少慕

李聖智

董事會設立了三個委員會，各委員會成員如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
易聰				
梁興軍				
馬明輝				
賴寧寧				
羅國強				
陳永傑		C	C	C
曹少慕		M	M	M
李聖智		M	M	M

附註：

C: 為委員會主席

M: 為委員會成員

香港，二零二二年六月一日