



BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

交銀國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3329)

董事名單及其角色與職能

茲提述交銀國際控股有限公司(「本公司」)日期為2021年9月24日有關非執行董事辭世的公告。本公司董事會成員變動如下，自2021年9月20日起生效：

執行董事

譚岳衡先生(董事長)
孟羽先生(首席執行官)
程傳閣先生(副首席執行官)

非執行董事

林至紅女士
頗穎女士

獨立非執行董事

謝湧海先生
馬宁先生
林志軍先生

相關董事委員會成員載列如下：

董事	執行委員會	審計及風險 管理委員會	薪酬委員會	提名委員會
譚岳衡先生	C			C
孟羽先生	M			
程傳閣先生	M			
林至紅女士		M		
頗穎女士				M
謝湧海先生		M	C	M
馬宁先生			M	M
林志軍先生		C	M	M

附註：

C 委員會主席
M 委員會成員

香港，2021年9月24日