



SUCCESS

SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED

實德環球有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00487)

董事名單與其角色和職能

於二零二四年四月一日起，實德環球有限公司董事會（「**董事會**」）之成員載列如下：

執行董事：

楊海成先生（主席）

馬浩文先生（副主席）*銅紫荆星章*

非執行董事：

蔡健培先生

獨立非執行董事：

楊慕嫦女士

錢永樂先生

韓劬燐女士（前稱韓香梅）

董事會設立四個委員會，即審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及執行委員會。由各董事會成員所組成之此等委員會之成員資料載列如下：

審核委員會

錢永樂先生（委員會主席）

蔡健培先生

楊慕嫦女士

韓劬燐女士（前稱韓香梅）

薪酬委員會

楊慕嫦女士（委員會主席）

楊海成先生

蔡健培先生

錢永樂先生

韓劬燐女士（前稱韓香梅）

提名委員會

楊海成先生 (委員會主席)

蔡健培先生

楊慕嫦女士

錢永樂先生

韓勁燐女士 (前稱韓香梅)

執行委員會

楊海成先生 (委員會主席)

馬浩文先生 銅紫荊星章

香港，二零二四年三月二十八日