

# PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

## 其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成的有限公司)

(股份代號：1731)

### 董事名單與其角色和職能

其利工業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

楊樹堅先生

楊樹佳先生

楊衍釗先生

#### 非執行董事

盧金柱先生

蔡乃湧先生

#### 獨立非執行董事

丘至中先生

高少德先生

葉國祥先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位如下：

#### 審核委員會

高少德先生 (委員會主席)

丘至中先生

葉國祥先生

#### 提名委員會

葉國祥先生 (委員會主席)

丘至中先生

楊樹堅先生

#### 薪酬委員會

丘至中先生 (委員會主席)

高少德先生

楊樹堅先生

香港，二零一八年七月十二日