



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

交銀國際控股有限公司董事會成員載列如下，自2025年1月20日起生效：

非執行董事

肖霆先生(董事長)

單增建先生

朱忱女士

執行董事

謝潔先生(首席執行官)

王賢家先生(副行政總裁、首席風險官)

譚岳衡先生

獨立非執行董事

謝湧海先生

馬宁先生

林志軍先生

相關董事會附屬委員會成員載列如下：

董事	戰略及風險 管理委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
肖霆先生	C			
單增建先生	M	M	M	
朱忱女士	M		M	M
謝潔先生	M			
王賢家先生	M			
譚岳衡先生	M			
謝湧海先生		M	C	M
馬宁先生		M	M	C
林志軍先生		C	M	M

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

香港，2025年1月20日