

IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
意力國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：585)

董事名單與其角色及職能

意力國際控股有限公司董事會(「**董事會**」)之成員載列如下。

執行董事

韓旭洋先生(主席)
王皓棉先生
Kitchell Osman Bin先生
蔡家穎女士
嶋崎幸司先生

獨立非執行董事

譚文康先生
陳克勤先生
劉簡怡女士
繆希先生

董事會已設立三個董事會委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會擔任之職務。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
韓旭洋先生(主席)			C	
王皓棉先生				
Kitchell Osman Bin先生				
蔡家穎女士				
嶋崎幸司先生				
譚文康先生		M	M	C
陳克勤先生		M	M	M
劉簡怡女士		M	M	M
繆希先生		C	M	M

附註：

C 有關董事會委員會之主席
M 有關董事會委員會之成員

香港，二零二六年八月十七日