

SG Group Holdings Limited

樺欣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1657)

董事名單及其角色和職能

樺欣控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

蔡敬庭(董事會主席)

蔡清丞

李麗美

獨立非執行董事

黎國鴻

楊存洲

Cüneyt Bülent Bilâloğlu

共有三個董事會委員會。下表列出各委員會成員於此等委員會服務之成員資訊。

	審核及風險 管理委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔡敬庭		M	C
李麗美			M
黎國鴻	C		M
楊存洲	M	C	M
Cüneyt Bülent Bilâloğlu	M	M	M

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零二五年七月二十九日