



# MEXAN LIMITED

## 茂盛控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：22)

### 董事名單與其角色和職能

自二零二五年七月三十日起，茂盛控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事：

倫耀基(主席)  
吳家傑  
王婉芬  
陳達銘

#### 獨立非執行董事：

謝炯全  
趙式浩  
劉樹勤

董事會設立四個委員會。下文載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

#### 審核委員會：

劉樹勤(主席)  
趙式浩  
謝炯全

#### 薪酬委員會：

劉樹勤(主席)  
倫耀基  
趙式浩  
謝炯全

#### 提名委員會：

倫耀基(主席)  
劉樹勤  
謝炯全  
趙式浩  
王婉芬

#### 執行委員會：

倫耀基(主席)  
吳家傑  
王婉芬  
陳達銘

香港，二零二五年七月三十日

\* 僅供識別