

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SKYWORTH

SKYWORTH GROUP LIMITED

創維集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00751)

董事名單 與其角色及職能

自2025年9月28日起創維集團有限公司董事會(「董事會」)共有八位董事，其名字、角色及職能載列如下：

董事委員會 董事會成員	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
執行董事			
林勁先生 (CB)	-	-	-
施馳先生 (CEO)	-	-	-
林衛平女士	-	M	M
吳后楠先生	-	-	-
林成財先生 (公司秘書)	-	-	-
獨立非執行董事			
張英潮先生	C	M	M
洪嘉禧先生	M	M	C
孫偉勇先生	M	C	M

附註：

C 有關董事委員會的主席
CB 董事會主席
CEO 行政總裁
M 有關董事委員會的成員

香港，2025年9月28日