



董事名單與其角色及職能

自二零二六年一月五日起，豐展控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

吳建韶先生(主席兼行政總裁)
余宏翔先生

獨立非執行董事

伍頌慈女士、黃鎮華先生及任瑜女士

董事會已設立三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供該三個委員會的成員資料：

| 董事 | 董事委員會 | | |
|-------|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 吳建韶先生 | — | C | C |
| 余宏翔先生 | — | — | — |
| 伍頌慈女士 | C | — | M |
| 黃鎮華先生 | M | M | M |
| 任瑜女士 | M | M | M |

附註：

C 相關委員會主席
M 相關委員會成員

香港，二零二六年一月五日