



Affluent Foundation Holdings Limited

俊裕地基集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1757)

董事名單與其角色和職能

俊裕地基集團有限公司董事(「董事」)局(「董事局」)成員載列如下：

執行董事

周振林(主席)

陳紹昌(行政總裁)

單家邦

陳美寶

獨立非執行董事

劉亮豪

何志威

張國仁

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳紹昌	—	—	C
單家邦	—	M	—
陳美寶	—	—	M
劉亮豪	M	M	M
何志威	C	—	M
張國仁	M	C	M

附註：C為委員會主席；M為委員會成員

香港，二零二六年一月七日