



ETERNITY INVESTMENT LIMITED

永恒策略投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 764)

董事名單與其角色及職能

Eternity Investment Limited (永恒策略投資有限公司*) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員 (自二零二六年一月三十一日起生效) 載列如下：

執行董事

李雄偉先生 (主席及行政總裁)

張國偉先生

張國勳先生

Tomasz Wojewoda先生

Raza Zaidi先生

趙豔女士

獨立非執行董事

尹成志先生

吳向仁先生

羅國豪先生

董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事在該等委員會中所擔任之職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	財務委員會
李雄偉先生			M	C	
張國偉先生					C
張國勳先生					
Tomasz Wojewoda先生					
Raza Zaidi先生					
趙豔女士					
尹成志先生		M	M	M	
吳向仁先生		M	C	M	
羅國豪先生		C			M

附註：

C: 有關董事委員會之主席

M: 有關董事委員會之成員

承董事會命

Eternity Investment Limited

永恒策略投資有限公司*

主席

李雄偉

香港，二零二六年一月三十日

* 僅供識別