



**Chervon Holdings Limited**

**泉峰控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2285)

## **董事會成員名單與其角色和職能**

泉峰控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

### **執行董事**

潘龍泉先生 (主席及行政總裁)

張彤女士

柯祖謙先生

Michael John Clancy先生

### **獨立非執行董事**

李明輝博士

蔣立先生

范浩博士

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

### **審核委員會**

李明輝博士 (主席)

蔣立先生

范浩博士

### **薪酬委員會**

范浩博士 (主席)

潘龍泉先生

李明輝博士

### **提名委員會**

蔣立先生 (主席)

張彤女士

范浩博士

香港，2026年2月4日