

CHERVON 泉峰®
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