



HARBOUR DIGITAL

Harbour Digital Asset Capital Limited

港灣數字產業資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：913)

董事名單與其角色和職能

港灣數字產業資本有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

沈潔蘭女士

非執行董事

張柏岩先生

獨立非執行董事

鍾輝珍女士

洪祖星先生

余達志先生

董事會已成立三個委員會。各董事會成員在有關委員會所擔任的職位載列如下。

審核委員會

余達志先生 (主席)

鍾輝珍女士

洪祖星先生

薪酬委員會

洪祖星先生 (主席)

鍾輝珍女士

余達志先生

提名委員會

洪祖星先生 (主席)

鍾輝珍女士

余達志先生

香港，二零二六年二月二十五日