



豐展控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1826)

董事名單與其角色及職能

自二零二六年五月二十二日起，豐展控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

吳建韶先生(主席兼行政總裁)
余宏翔先生

獨立非執行董事

梁家敏女士、黃鎮華先生及任瑜女士

董事會已設立三個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供該三個委員會的成員資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳建韶先生	-	C	C
余宏翔先生	-	-	-
梁家敏女士	C	-	M
黃鎮華先生	M	M	M
任瑜女士	M	M	M

附註：

C 相關委員會主席
M 相關委員會成員

香港，二零二六年五月二十二日