



鵬高控股集團
Pengo Holdings Group Limited
香港聯交所主板股份代碼:1865

Pengo Holdings Group Limited
鵬高控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:1865)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年六月三日起，鵬高控股集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

馮嘉敏女士 (主席)
徐源華先生 (行政總裁)
趙建紅女士
方恒輝先生
梁耀祖先生
梁恩愷先生

非執行董事

董常舟先生

獨立非執行董事

石峻松先生
邱越先生
譚詠欣女士
胡啟騰先生

董事會已成立三個委員會。該等委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

胡啟騰先生 (主席)
石峻松先生
邱越先生

薪酬委員會

石峻松先生 (主席)
邱越先生
譚詠欣女士

提名委員會

胡啟騰先生 (主席)
馮嘉敏女士
石峻松先生
邱越先生

香港，二零二六年六月三日