

Fameglow Holdings Limited

亮晴控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3774)

董事名單與其角色和職能

亮晴控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

葉振國先生，MH(主席)

符芷晴女士(行政總裁)

鍾卓敏先生

獨立非執行董事

郭大偉先生

陳芳先生

李柏銘先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳芳先生(主席)

郭大偉先生

李柏銘先生

薪酬委員會

郭大偉先生(主席)

陳芳先生

符芷晴女士

提名委員會

葉振國先生，MH(主席)

郭大偉先生

李柏銘先生

陳芳先生

符芷晴女士

香港，二零二六年六月二十九日