

## 董事名單與其角色和職能

生效自二零二六年七月一日起，迪臣發展國際集團有限公司董事會成員載列如下：

### 執行董事

謝文盛 (董事總經理兼主席)

王京寧

謝維業

謝海英

### 獨立非執行董事

蕭錦秋 (首席獨立非執行董事)

蕭文波

宋小莊

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝文盛	—	M	—
王京寧	—	M	M
謝海英	—	—	M
蕭文波	M	M	M
蕭錦秋	C	C	M
宋小莊	M	M	C

附註：

C為委員會主席

M為委員會成員

香港，二零二六年六月二十九日

\* 僅供識別