



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1831)

董事名單與其角色和職能

十方控股有限公司董事會（「董事會」）於二零二六年七月十五日之成員載列如下：

執行董事

陳志先生（聯席主席兼行政總裁）

陳曄先生（聯席主席）

非執行董事

王寶珠女士

獨立非執行董事

黃升煒先生

朱成輝先生

吳咏咏小姐

董事會已成立三個董事委員會。下表提供各董事委員會之成員資料。

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳志先生		主席	成員
陳曄先生			
王寶珠女士			
黃升煒先生	成員	成員	主席
朱成輝先生	成員	成員	成員
吳咏咏小姐	主席		

香港，二零二六年七月十五日