



董事會名單與其角色和職能

由二零二六年七月二十一日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

執行董事

黎曉明先生
陳慧盈女士

獨立非執行董事

李茜女士(首席獨立非執行董事)
李燦華先生

董事會設立四個董事委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位如下：

審核委員會

李茜女士(委員會主席)
李燦華先生

薪酬委員會

李燦華先生(委員會主席)
李茜女士

提名委員會

李燦華先生(委員會主席)
李茜女士

投資委員會

陳慧盈女士

承董事會命
恒富控股有限公司
執行董事
黎曉明

香港，二零二六年七月二十一日