

Easy Smart Group Holdings Limited

怡俊集團控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2442)

董事名單與其角色及職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

湯天申博士(董事會主席)

吳榮煥先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

杜秀雯女士

龔斌博士

羅智弘先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會			
		審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
湯天申博士				成員
吳榮煥先生				
杜秀雯女士		主席	主席	主席
龔斌博士		成員	成員	成員
羅智弘先生		成員	成員	

香港，二零二六年八月十二日