

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED
上諭集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1633)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年十月一日起，上諭集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

梁瑩女士(主席)
陳一方先生(行政總裁)

獨立非執行董事

袁慧敏女士
張嬋女士
葉劍榮先生

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳一方先生			M	C
袁慧敏女士		C	M	
張嬋女士		M		M
葉劍榮先生		M	C	M

附註：

C: 有關董事會委員會的主席
M: 有關董事會委員會的成員

香港，二零二六年九月三十日