

董事名單與其角色和職能

恆月控股有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列八名董事：

執行董事

David Forrest Bailey先生

John Edwin Riggins先生(行政總裁)

方建凱先生(主席)

王鳳儀女士

非執行董事

薛瀚先生

獨立非執行董事

顏蓉慧女士

邵家輝先生BBS，太平紳士

黃潤濱先生

董事會設有四個委員會，各董事委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
David Forrest Bailey先生	—	—	—	—	—
John Edwin Riggins先生	—	—	—	—	—
方建凱先生	—	—	—	主席	—
王鳳儀女士	—	—	—	—	成員
薛瀚先生	成員	成員	成員	—	—
顏蓉慧女士	成員	成員	成員	成員	主席
邵家輝先生BBS，太平紳士	—	—	—	成員	—
黃潤濱先生	主席	主席	主席	—	成員

香港，二零二六年十月二日