



5100 Xizang Glacier Company Limited

5100 藏冰川有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1115)

董事名單與其角色和職能

5100 藏冰川有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

周偉傑先生

鄭鈞丞先生

岳志強先生

非執行董事：

姜曉虹女士

謝鯤先生

陳滌先生(主席)

獨立非執行董事：

張春龍博士

林霆女士

鄭珏女士

彭永康先生

本公司董事會設立4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。

	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
周偉傑先生	—	M	M	—
鄭鈞丞先生	—	—	—	C
張春龍博士	M	C	C	—
林霆女士	M	M	M	M
彭永康先生	C	M	M	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，二零二六年十月十三日