REGAL PARTNERS HOLDINGS LIMITED

皇庭智家控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1575)

董事名單與其角色和職能

皇庭智家控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）成員載列如下，自2026年11月16日起生效：

執行董事

謝煥章先生*（主席）*
陳永傑先生*（行政總裁）*
白禹先生

獨立非執行董事

李焯芬教授 *大紫荊勳章、金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士*
薛永恒教授 *金紫荊星章、太平紳士*
關品方教授
陳建花女士

董事會設立三(3)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 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李焯芬教授	**M**	**M**	**M**
薛永恒教授	**M**	**M**	**M**
關品方教授	**C**	**C**	**C**
陳建花女士	**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，二零二六年十一月十六日