



**Silver Base Group Holdings Limited**

**銀基集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：886)

## 董事名單與其角色和職能

銀基集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

梁國興先生 (主席及行政總裁)

梁坤威先生

### 非執行董事

馬立山先生

### 獨立非執行董事

洪瑞坤先生

周志輝先生

譚劍鋒先生

董事會設立五個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

### 審核委員會

洪瑞坤先生 (主席)

周志輝先生

譚劍鋒先生

### 合規委員會

洪瑞坤先生 (主席)

周志輝先生

譚劍鋒先生

### **薪酬委員會**

洪瑞坤先生 (主席)

周志輝先生

譚劍鋒先生

梁國興先生

### **風險及內部監控委員會**

周志輝先生 (主席)

馬立山先生

譚劍鋒先生

### **提名委員會**

洪瑞坤先生 (主席)

周志輝先生

譚劍鋒先生

梁國興先生

香港，二零二二年三月三十日