

Superland Group Holdings Limited

德合集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

董事名單及其職責與職能

德合集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

執行董事

吳志超先生(主席兼行政總裁)

趙海燕女士

非執行董事

陳銘嚴先生

獨立非執行董事

何鍾泰博士

葉俊安先生

鄒廣榮教授

董事會已設立三個董事委員會。下表提供董事會成員於該等委員會所擔任職務的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳志超先生				主席
趙海燕女士				
陳銘嚴先生				
何鍾泰博士		成員	成員	
葉俊安先生		主席	成員	成員
鄒廣榮教授		成員	主席	成員

附註： 主席：相關董事委員會主席

成員：相關董事委員會成員

香港，二零二二年八月三十一日