

董事名單與其角色與職能

中譽集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

趙渡先生（主席）
韓旭洋先生（行政總裁）
許銳暉先生（總經理）
關錦鴻先生

獨立非執行董事

于濱先生
馬燕芬女士
梁凱鷹先生

董事會設立4個委員會，各委員會成員載列如下：

投資及管理委員會

趙渡先生（主席）
韓旭洋先生
許銳暉先生

審核委員會

馬燕芬女士（主席）
于濱先生
梁凱鷹先生

薪酬委員會

于濱先生（主席）
馬燕芬女士

提名委員會

趙渡先生（主席）
于濱先生
馬燕芬女士

香港，二零二三年六月三十日