



Twintek Investment Holdings Limited

乙德投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6182)

董事名單及董事的職責與職能

乙德投資控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下(自二零二三年九月一日起生效)。

執行董事

盧永鋈先生(主席及行政總裁)

馮碧美女士

非執行董事

李沛豪先生

獨立非執行董事

舒華東先生

譚偉德先生

譚永樂先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下(自二零二三年九月一日起生效)：

| 董事 | 董事會委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| 盧永鋈先生 | | - | M | C |
| 馮碧美女士 | | - | - | - |
| 李沛豪先生 | | M | - | - |
| 舒華東先生 | | C | M | M |
| 譚偉德先生 | | M | M | M |
| 譚永樂先生 | | M | C | M |

附註：

C: 相關董事會委員會的主席

M: 相關董事會委員會的成員

香港，二零二三年八月三十日