



**Honma Golf Limited**  
**本間高爾夫有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6858)

## 董事會成員名單與其角色和職能

本間高爾夫有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

劉建國先生 (主席兼董事長)  
伊藤康樹先生  
左軍先生  
劉宏立先生

### 非執行董事

楊小平先生  
何平僊先生

### 獨立非執行董事

盧伯卿先生  
汪建國先生  
徐輝先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

### 審核委員會

盧伯卿先生 (主席)  
汪建國先生  
徐輝先生

### 薪酬委員會

汪建國先生 (主席)  
徐輝先生  
左軍先生

### 提名委員會

劉建國先生 (主席)  
汪建國先生  
盧伯卿先生

香港，二零二三年九月十五日