



RYKADAN CAPITAL LIMITED

宏基資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2288)

董事名單與其角色和職能

宏基資本有限公司 (Rykadan Capital Limited) 自2023年9月30日起生效的董事會成員將為如下：

執行董事

陳偉倫先生，*主席兼行政總裁*

勞海華先生，*首席財務官*

非執行董事

吳德坤先生

獨立非執行董事

杜景仁先生

何國華先生

簡佩詩女士

董事會已設立三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中將會擔任職位的資料。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳偉倫先生		N/A	C	N/A
勞海華先生		N/A	N/A	N/A
吳德坤先生		N/A	N/A	N/A
杜景仁先生		M	M	M
何國華先生		C	M	C
簡佩詩女士		M	N/A	M

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

N/A 不適用

香港，二零二三年九月二十九日