



**HARBOUR DIGITAL**  
**Harbour Digital Asset Capital Limited**  
**港灣數字產業資本有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：913)

**董事名單與其角色和職能**

港灣數字產業資本有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

沈潔蘭女士

**非執行董事**

葉穎女士（董事會主席）

**獨立非執行董事**

鍾輝珍女士

洪祖星先生

余達志先生

董事會已成立三個委員會。各董事會成員在有關委員會所擔任的職位載列如下。

**審核委員會**

余達志先生（主席）

鍾輝珍女士

洪祖星先生

**薪酬委員會**

洪祖星先生（主席）

鍾輝珍女士

余達志先生

**提名委員會**

洪祖星先生（主席）

鍾輝珍女士

余達志先生

香港，二零二三年十一月二十日