



## SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED

時代集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1023)

### 董事名單與其角色和職能

時代集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

楊華強(主席)

楊和輝(行政總裁)

楊健(副總經理)

陳冬捷(首席財務官)

#### 非執行董事

劉健成

#### 獨立非執行董事

楊志達

關保銓

龍洪焯

李寶玉

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
楊華強		M	C	
楊和輝				C
楊志達	C	M		M
關保銓	M		M	M
龍洪焯	M	C	M	
李寶玉	M	M	M	M
劉健成				M

附註：

C—有關委員會的主席

M—有關委員會的成員

香港，二零二三年十二月六日