



董事會名單與其角色和職能

由二零二四年一月三日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

執行董事

馬小秋女士(主席)
子辰先生
蔡丹義先生
姜金波先生
陳君女士

獨立非執行董事

王帆先生
鄭偉禧先生
林至穎先生

董事會設立四個董事委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位如下：

審核委員會

鄭偉禧先生(委員會主席)
王帆先生
林至穎先生

薪酬委員會

王帆先生(委員會主席)
馬小秋女士
鄭偉禧先生
林至穎先生

提名委員會

林至穎先生(委員會主席)

馬小秋女士

鄭偉禧先生

王帆先生

投資委員會

馬小秋女士(委員會主席)

子辰先生

蔡丹義先生

承董事會命
恒富控股有限公司
執行董事
子辰

香港，二零二四年一月三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事馬小秋女士、子辰先生、蔡丹義先生、姜金波先生及陳君女士，以及獨立非執行董事王帆先生、鄭偉禧先生及林至穎先生。