

Skymission Group Holdings Limited

天任集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1429)

董事名單與其角色和職能

天任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：

梁任祥先生 (主席兼行政總裁)

梁榮進先生

梁就明先生

非執行董事：

丘尚衡先生

獨立非執行董事：

鄧子駿先生

曾浩賢先生

胡健兒女士

董事會設立五個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	合規委員會*	環境、社會及管治委員會*
梁任祥先生		–	M	M	C	–
梁榮進先生		–	–	–	M	–
梁就明先生		–	–	–	–	M
丘尚衡先生		–	–	–	–	–
鄧子駿先生		C	M	–	–	–
曾浩賢先生		M	–	C	M	–
胡健兒女士		M	C	M	–	–

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

* 此兩個委員會的其他成員亦包括高級管理層

香港，二零二四年二月十五日