

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



葉氏化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：408)

董事名單與其角色和職能

葉氏化工集團有限公司董事會（「董事會」）成員名單載列如下：

非執行董事：

葉志成先生（主席）
何百川先生*
古以道先生*
邱靜雯女士*

執行董事：

葉子軒先生（副主席）
葉鈞先生（行政總裁）
何世豪先生（財務總裁）

* 獨立非執行董事

董事會設立四個委員會。董事會轄下之委員會組成載列如下：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	安全健康環保委員會
葉志成先生			C	
葉鈞先生				C
何百川先生	M	C	M	M
古以道先生	C			
邱靜雯女士	M	M	M	

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，二零二四年三月二十二日