



GLORY FLAME HOLDINGS LIMITED

朝威控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8059)

董事名單與其角色和職能

朝威控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下:

執行董事

鍾志偉先生(授權代表^(附註))

獨立非執行董事

曹洪民先生

陳志斌先生

李嘉輝先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鍾志偉先生			
曹洪民先生	成員	主席	成員
陳志斌先生	成員	成員	主席
李嘉輝先生	主席	成員	成員

附註: 另一名授權代表為公司秘書。

香港, 二零二四年三月二十二日