

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HK ACQUISITION CORPORATION

香港匯德收購公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：7841)

(認股權證代號：4841)

董事名單及其角色和職能

香港匯德收購公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳德霖博士
曾璟璇女士
黃書雅博士
曾慶淳先生

獨立非執行董事

許照中先生
黃思豪先生
鄧惠瓊教授
張小衛先生

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	委員會				財務及 風險委員會
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會		
陳德霖博士			主席		
曾璟璇女士		成員			
黃書雅博士					主席
曾慶淳先生					
許照中先生	成員				
黃思豪先生	主席	成員			成員
鄧惠瓊教授		主席	成員		
張小衛先生	成員		成員		成員

香港，二零二四年八月二十一日