

# HATCHER GROUP LIMITED

## 亦辰集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8365)

### 董事名單與其角色和職能

亦辰集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

李民強先生（執行主席）

許永權先生

楊振宇先生（副主席）

Michael Stockford先生

#### 獨立非執行董事

William Robert Majcher先生

何力鈞先生

劉栢堅先生

董事會設有三個董事委員會。下表載列該等委員會的成員資料：

| 董事                        | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 許永權先生                     | —     | —     | 成員    | —     |
| William Robert Majcher 先生 | 成員    | 成員    | 成員    | 主席    |
| 何力鈞先生                     | 主席    | 成員    | 成員    | 成員    |
| 劉栢堅先生                     | 成員    | 主席    | 主席    | 成員    |

香港，二零二四年十月二日

\* 僅供識別