



董事會名單與其角色和職能

由二零二四年十一月十二日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

執行董事

譚鵬先生(主席)
子辰先生
蔡丹義先生

獨立非執行董事

鄭偉禧先生
林至穎先生
趙凱珊女士

董事會設立四個董事委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位如下：

審核委員會

鄭偉禧先生(委員會主席)
林至穎先生
趙凱珊女士

薪酬委員會

林至穎先生(委員會主席)
鄭偉禧先生
趙凱珊女士

提名委員會

林至穎先生(委員會主席)

鄭偉禧先生

趙凱珊女士

投資委員會

子辰先生

蔡丹義先生

承董事會命
恒富控股有限公司
執行董事
子辰

香港，二零二四年十一月十二日