



MEXAN LIMITED

茂盛控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：22)

董事名單與其角色和職能

自二零二四年十一月十三日起，茂盛控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

倫耀基(主席)
吳家傑
王婉芬

獨立非執行董事：

謝焯全
趙式浩
劉樹勤

董事會設立四個委員會。下文載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

審核委員會：

劉樹勤(主席)
趙式浩
謝焯全

薪酬委員會：

劉樹勤(主席)
倫耀基
趙式浩
謝焯全

提名委員會：

倫耀基(主席)
劉樹勤
謝焯全

執行委員會：

倫耀基(主席)
吳家傑
王婉芬

香港，二零二四年十一月十三日

* 僅供識別