



**Trendzon Holdings Group Limited**  
**卓航控股集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1865)

**董事名單與其角色和職能**

自二零二四年十一月十九日起，卓航控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

馮嘉敏女士 (主席)  
徐源華先生 (行政總裁)  
方恒輝先生  
劉建甫先生  
梁耀祖先生  
羅偉業先生

**獨立非執行董事**

石峻松先生  
邱越先生  
譚詠欣女士  
胡啟騰先生

董事會已成立三個委員會。該等委員會的成員資料載列如下：

**審核委員會**

胡啟騰先生 (主席)  
石峻松先生  
邱越先生

**薪酬委員會**

石峻松先生 (主席)  
邱越先生  
譚詠欣女士

**提名委員會**

胡啟騰先生 (主席)  
馮嘉敏女士  
石峻松先生  
邱越先生

香港，二零二四年十一月十九日