

DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

達芙妮國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：210)

董事名單與其角色和職能

自二零二四年十二月一日起生效，達芙妮國際控股有限公司之董事會〔「**董事會**」〕成員載列如下：

執行董事：

張智凱先生〔主席〕

張智喬先生〔行政總裁〕

王俊剛先生

張婉絢女士

獨立非執行董事：

黃順財先生

韓炳祖先生

談大成先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張智凱先生	-	M	M
張智喬先生	-	-	-
王俊剛先生	-	-	-
張婉絢女士	-	-	-
黃順財先生	M	M	C
韓炳祖先生	C	M	M
談大成先生	M	C	M

C - 有關委員會之主席

M - 有關委員會之成員

香港，二零二四年十一月二十九日