



**Janco Holdings Limited**

**駿高控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8035)

## 董事名單與其角色及職能

駿高控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 非執行董事

譚梓洋 (主席)

梁宇希

### 執行董事

黎仲榮

羅偉華

### 獨立非執行董事

陳沛衡

梅以和

余國輝

董事會已設立三個委員會。下表提供該等委員會的各董事會成員資料。

| 董事  | 董事委員會 |       |       |  |
|-----|-------|-------|-------|--|
|     | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |  |
| 黎仲榮 | —     | —     | —     |  |
| 羅偉華 | —     | —     | —     |  |
| 譚梓洋 | —     | —     | —     |  |
| 梁宇希 | —     | —     | —     |  |
| 陳沛衡 | 成員    | 成員    | 主席    |  |
| 梅以和 | 主席    | 成員    | 成員    |  |
| 余國輝 | 成員    | 主席    | 成員    |  |

香港，2024年11月30日