

Baiying Holdings Group Limited

百應控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8525)

董事名單及其角色及職能

百應控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

周士淵先生(主席)

黃大柯先生

林珍燕女士

非執行董事

柯金鏞先生

獨立非執行董事

陳朝琳先生

涂連東先生

謝綿陞先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周士淵先生	—	—	C
黃大柯先生	—	M	—
柯金鏞先生	M	—	—
陳朝琳先生	M	C	—
涂連東先生	C	—	M
謝綿陞先生	—	M	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

中國福建省，2024年12月10日