



## Ziyuanyuan Holdings Group Limited

### 紫元元控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8223)

#### 董事名單與其角色及職能

紫元元控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

張俊深先生 (主席兼行政總裁)  
田志威先生

#### 非執行董事

呂迪先生  
李新培女士

#### 獨立非執行董事

陳志峰先生  
周兆恒先生  
鄧斌博士

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事    | 董事會委員會 |       |       |
|-------|--------|-------|-------|
|       | 審核委員會  | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 張俊深先生 | —      | —     | 主席    |
| 田志威先生 | —      | 成員    | —     |
| 呂迪先生  | 成員     | —     | —     |
| 陳志峰先生 | 主席     | 成員    | 成員    |
| 鄧斌博士  | 成員     | 主席    | 成員    |

香港，二零二四年十二月二十四日