



S.A.S. Dragon Holdings Limited
時捷集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1184)

董事名單與其角色和職能

時捷集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

嚴玉麟博士 銀紫荊星章, 銅紫荊星章, 太平紳士
(主席兼董事總經理)

嚴子杰先生

黃維泰先生

徐志榮先生

非執行董事

黃瑞泉先生

嚴紀雯小姐

獨立非執行董事

王得源先生

張治焜先生

黃偉健先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

王得源先生 (主席)

張治焜先生

黃偉健先生

薪酬委員會

王得源先生（主席）

黃瑞泉先生

黃偉健先生

提名委員會

王得源先生（主席）

黃瑞泉先生

張治焜先生

香港，2024 年 12 月 31 日

* 僅供識別