

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事名單與其角色和職能

正乾金融控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

朱健宏先生

獨立非執行董事：

冼家敏先生

梁麗娜女士

陳一帆先生

董事會已設立三個董事會委員會。下表提供若干董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料：

| 董事姓名 | 董事會委員會 | | |
|-------|--------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 朱健宏先生 | — | — | — |
| 冼家敏先生 | C | M | M |
| 梁麗娜女士 | M | M | C |
| 陳一帆先生 | M | C | M |

附註：

C：有關委員會之主席

M：有關委員會之成員

香港，二零二五年二月七日