



**E. BON HOLDINGS LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
**怡邦行控股有限公司**

(股份代號：599)

## 董事名單與其角色職能

怡邦行控股有限公司董事會(董事會)成員載列如下。

### 執行董事

謝新法(主席)  
謝新偉(副主席)  
謝新寶(董事總經理)  
謝漢傑  
劉紹新

### 獨立非執行董事

黃華  
溫思聰  
陸宏廣  
文玉芬

董事會設立四個董事會轄下委員會，下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事	董事會轄下委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
黃華	M	C	C	C
溫思聰	C	M	M	
陸宏廣	M			
謝新法			M	
謝新寶				M
劉紹新		M		M

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

香港，二零二五年二月二十一日