



天璽曜11有限公司

(前稱Balk 1798 Group Limited 巴克1798集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:1010)

董事名單及其角色與職能

天璽曜11有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

李微娜

張羽

彭鎮城

獨立非執行董事

程晴

宋冬林

王翔弘

董事會成立三個董事會委員會，即核數委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	核數委員會	提名委員會	薪酬委員會
程晴		C	M	M
宋冬林		M	C	C
王翔弘		M	M	M

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零二五年二月二十六日