

**Baiying Holdings Group Limited**  
**百應控股集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8525)

**董事名單及其角色及職能**

百應控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

周士淵先生(主席)  
黃大柯先生  
林珍燕女士

**非執行董事**

柯金鏞先生

**獨立非執行董事**

李堯先生  
涂連東先生  
謝綿陞先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員載列如下：

| 董事    | 委員會   |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 黃大柯先生 | —     | M     | —     |
| 林珍燕女士 | —     | —     | M     |
| 柯金鏞先生 | M     | —     | —     |
| 李堯先生  | —     | M     | —     |
| 涂連東先生 | C     | —     | M     |
| 謝綿陞先生 | M     | C     | C     |

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

中國福建省，2025年3月5日