

大昌集團有限公司*

Tai Cheung Holdings Limited (於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：88)

董事名單與其角色和職能

由二零二五年三月十三日起，大昌集團有限公司董事局(「董事局」)成員及其各自於董事局及董事局委員會的角色和職能載列如下：

董事局成員

執行董事

陳斌先生(主席及董事總經理)

林威廉先生

李永修先生

非執行董事

陳秀清女士

獨立非執行董事

張永兆先生

郭志樑先生

鄺文星先生

黃志光先生

董事局委員會及其成員

審核委員會

郭志樑先生(委員會主席)

陳秀清女士

張永兆先生

鄺文星先生

黃志光先生

薪酬委員會

郭志樑先生(委員會主席)

陳秀清女士

鄺文星先生

黃志光先生

提名委員會

陳斌先生(委員會主席)

郭志樑先生

陳秀清女士

鄺文星先生

黃志光先生

香港，二零二五年三月十三日

* 僅供識別