

HANG SANG (SIU PO) INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3626)

董事名單與其角色和職能

Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited的董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

馮文偉先生 (主席及行政總裁)

馮文錦先生 (高級副總裁)

馮家柱先生 (副總裁)

獨立非執行董事

馮寶儀女士

宋婷兒博士

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事會	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馮文偉先生	—	M	M
馮家柱先生	—	M	M
馮寶儀女士	M	M	C
宋婷兒博士	C	C	M

附註：

C: 相關董事委員會的主席

M: 相關董事委員會的成員

香港，二零二五年三月十六日