



Tak Lee Machinery Holdings Limited

德利機械控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2102)

(「本公司」)

董事名單及其角色與職能

本公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事：

周聯發先生（*董事會主席兼行政總裁*）

廖淑儀女士

吳慧瑩女士

非執行董事：

鄭如雯女士

獨立非執行董事：

黃文顯博士

羅子璘先生

郭兆文黎劭騎士勳賢

董事會設立三個委員會，各委員會之成員及其擔任的角色及職能載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
羅子璘先生		C	M	M
黃文顯博士		M	C	M
郭兆文黎劭騎士勳賢		M	M	C
吳慧瑩女士		-	-	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2025年3月21日