



董事會名單與其角色和職能

由二零二五年三月二十七日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

執行董事

譚鵬先生(主席)
蔡丹義先生

獨立非執行董事

鄭偉禧先生(首席獨立董事)
林至穎先生
趙凱珊女士

董事會設立四個董事委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位如下：

審核委員會

鄭偉禧先生(委員會主席)
林至穎先生
趙凱珊女士

薪酬委員會

林至穎先生(委員會主席)
鄭偉禧先生
趙凱珊女士

提名委員會

林至穎先生(委員會主席)

鄭偉禧先生

趙凱珊女士

投資委員會

蔡丹義先生

承董事會命
恒富控股有限公司
執行董事
蔡丹義

香港，二零二五年三月二十七日