



洪橋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8137)

董事名單與其角色和職能

洪橋集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

董事會主席、行政總裁兼執行董事

徐志豪先生

執行董事

許兵先生

陳聖杰先生

顧文婷女士

非執行董事

燕衛民先生

獨立非執行董事

陳振偉先生

馬剛先生

夏峻先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事會委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-----|--------|-------|-------|-------|
| 徐志豪 | | | 主席 | |
| 許兵 | | | 成員 | |
| 陳聖杰 | | | | 成員 |
| 顧文婷 | | | | 成員 |
| 燕衛民 | | | | |
| 陳振偉 | | 主席 | 成員 | 成員 |
| 馬剛 | | 成員 | 成員 | 成員 |
| 夏峻 | | 成員 | 成員 | 主席 |

香港，二零二五年四月一日