



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