

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)

陸肖馬先生

蔡昕玥女士

獨立非執行董事

馮寶儀女士

宋婷兒博士

葉長青先生

Pickett Heidi Verrill女士

黃偉慶先生

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
陸肖馬先生	—	M	—
蔡昕玥女士	—	—	M
葉長青先生	M	M	M
Pickett Heidi Verrill女士	M	—	M
黃偉慶先生	M	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，二零二五年六月十三日