



HARBOUR DIGITAL

Harbour Digital Asset Capital Limited

港灣數字產業資本有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 913)

董事名單與其角色和職能

港灣數字產業資本有限公司之董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

沈潔蘭女士

獨立非執行董事

鍾輝珍女士

洪祖星先生

余達志先生

董事會已成立三個委員會。各董事會成員在有關委員會所擔任的職位載列如下。

審核委員會

余達志先生（主席）

鍾輝珍女士

洪祖星先生

薪酬委員會

洪祖星先生（主席）

鍾輝珍女士

余達志先生

提名委員會

洪祖星先生（主席）

鍾輝珍女士

余達志先生

香港，二零二五年六月十九日