

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SYMPHONY
SYMPHONY HOLDINGS LIMITED**

新灃集團有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01223)

董事名單與其角色和職能

茲提述新灃集團有限公司（「本公司」）於2025年6月20日刊發之公告，本公司董事會（「董事會」）成員自2025年6月20日之更新情況現載列如下：

執行董事：

鄭盾尼先生（主席及首席執行官）
陳嘉利先生
李長銘先生
馮劍雲女士

獨立非執行董事：

沈培基先生
華宏驥先生
馬燕芬女士

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員各自擔任的職位：

提名委員會

鄭盾尼先生（主席）
沈培基先生
馬燕芬女士

審核委員會

馬燕芬女士（主席）
沈培基先生
華宏驥先生

薪酬委員會

華宏驥先生（主席）
沈培基先生
馬燕芬女士

香港，2025年6月20日

* 僅供識別