



## XXF GROUP HOLDINGS LIMITED

### 喜相逢集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2473)

### 董事名單與其角色及職能

喜相逢集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會以及董事委員會的角色及職能載列如下：

| 董事委員會<br>董事     | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 執行董事            |       |       |       |
| 黃偉先生 (主席兼首席執行官) | —     | M     | C     |
| 葉富偉先生           | —     | —     | —     |
| 張景花女士           | —     | —     | M     |
| 非執行董事           |       |       |       |
| 劉偉先生            | —     | —     | —     |
| 獨立非執行董事         |       |       |       |
| 吳飛先生            | M     | C     | M     |
| 馮志偉先生           | C     | M     | M     |
| 陳碩先生            | M     | —     | M     |

附註：

C = 董事委員會的主席

M = 董事委員會的成員

香港，2025年6月25日