



Honma Golf Limited
本間高爾夫有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6858)

董事會成員名單與其角色和職能

本間高爾夫有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

劉建國先生 (主席兼董事長)
伊藤康樹先生
左軍先生
劉宏立先生

非執行董事

楊小平先生
謝吉人先生

獨立非執行董事

盧伯卿先生
汪建國先生
徐輝先生
田青女士

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

盧伯卿先生 (主席)
汪建國先生
徐輝先生

薪酬委員會

汪建國先生 (主席)
徐輝先生
左軍先生

提名委員會

劉建國先生 (主席)
汪建國先生
盧伯卿先生
田青女士

香港，二零二五年六月二十六日