

BOLTEK HOLDINGS LIMITED

寶燧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8601)

董事名單與其角色和職能

寶燧控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張群達(董事會主席兼行政總裁)

吳柏鴻

獨立非執行董事

陳啟球

戚偉珍

彭振聲

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張群達	—	M	C
吳柏鴻	—	—	—
彭振聲	M	C	M
陳啟球	M	M	M
戚偉珍	C	—	M

附註：C為委員會主席；M為委員會成員

香港，二零二五年六月二十七日