



**SOLIS HOLDINGS LIMITED**

**守益控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2227)

### 董事名單與其角色和職能

守益控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下(自2025年7月1日起生效)：

#### 執行董事

鄭湧華先生(執行主席)

張瑞清先生(行政總裁)

#### 獨立非執行董事

薛淑玲女士

鍾比能先生

黃仲權先生(首席獨立非執行董事)

董事會設有四個董事委員會。下表載列本公司各董事於所屬委員會出任成員的資料(自2025年7月1日起生效)。

| 董事    | 審核<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 企業管治<br>委員會 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 鄭湧華先生 |           | 成員        |           |             |
| 張瑞清先生 |           |           | 成員        | 主席          |
| 薛淑玲女士 | 成員        | 成員        | 主席        |             |
| 鍾比能先生 | 成員        | 主席        |           | 成員          |
| 黃仲權先生 | 主席        |           | 成員        | 成員          |

新加坡，2025年6月30日