

HATCHER GROUP LIMITED

亦辰集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8365)

董事名單與其角色和職能

亦辰集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李民強先生（執行主席）

許永權先生

楊振宇先生（副主席）

Michael Stockford先生

非執行董事

陳曉珊女士

獨立非執行董事

William Robert Majcher先生

何力鈞先生

劉栢堅先生

董事會設有三個董事委員會。下表載列該等委員會的成員資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
許永權先生	—	成員	—
陳曉珊女士	—	—	成員
William Robert Majcher 先生	成員	成員	主席
何力鈞先生	主席	成員	成員
劉栢堅先生	成員	主席	成員

香港，二零二五年六月三十日

* 僅供識別