

董事名單與其角色和職能

生效自二零二五年七月一日起，迪臣發展國際集團有限公司董事會成員載列如下：

執行董事

謝文盛 (董事總經理兼主席)

王京寧

謝維業

謝海英

獨立非執行董事

何鍾泰

蕭文波

蕭錦秋

宋小莊

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
謝文盛	—	M	—
王京寧	—	M	M
謝海英	—	—	M
蕭錦秋	C	C	M
何鍾泰	M	M	M
宋小莊	M	M	C

附註：

C 為委員會主席

M 為委員會成員

香港，二零二五年六月三十日

* 僅供識別