



ISP HOLDINGS LIMITED

昇柏控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

董事名單與其角色及職能

昇柏控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

朱俊浩先生(主席)

梁月娥女士

非執行董事

林俊傑先生

獨立非執行董事

劉文德先生

李翰文先生

杜振偉先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 朱俊浩先生 | — | 成員 | 成員 | 主席 |
| 梁月娥女士 | — | — | 成員 | — |
| 林俊傑先生 | — | — | — | 成員 |
| 劉文德先生 | 主席 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 李翰文先生 | 成員 | 成員 | 主席 | — |
| 杜振偉先生 | 成員 | 主席 | 成員 | — |

附註：

主席 有關董事委員會主席

成員 有關董事委員會成員

香港，2025年6月30日