

REF Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1631)

董事名單與其角色和職能

自二零二五年六月三十日起，REF Holdings Limited 董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事

劉文德（主席）

獨立非執行董事

李翰文

梁志雄

黃灌球

執行董事

范嘉茵

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
范嘉茵	—	—	M
李翰文	M	C	M
梁志雄	C	M	M
黃灌球	M	M	C

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零二五年六月三十日