



Loco Hong Kong Holdings Limited

港銀控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8162)

董事名單與其角色及職能

港銀控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張思源先生，董事會主席

王文東先生，行政總裁

馮志堅先生

獨立非執行董事

吳勵妍女士

楊振華先生

田源先生

董事會設立四個委員會，即審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及執行委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會
張思源先生		C		C
王文東先生		M	M	M
馮志堅先生				M
吳勵妍女士	C	M	C	
楊振華先生	M	M		
田源先生	M	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年七月二日