



SHUN TAK HOLDINGS LIMITED

信德集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：242)

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

董事名單及其角色與職能

信德集團有限公司董事會現由九位董事組成。每位董事的姓名、角色及職能載列如下：

(一) **董事會**

執行董事

何超瓊女士 (集團行政主席兼董事總經理)

何超鳳女士 (副董事總經理)

何超蓮女士

岑康權先生

尹顯璠先生

獨立非執行董事

何厚鏘先生

吳志文先生

葉家祺先生

尤妤心女士

(二) **董事委員會**

審核及風險管理委員會

何厚鏘先生 (主席)

吳志文先生

葉家祺先生

尤好女士

薪酬委員會

吳志文先生 (主席)

何厚鏘先生

葉家祺先生

尤好女士

何超瓊女士

何超鳳女士

何超蓮女士

提名委員會

何超瓊女士 (主席)

何厚鏘先生

吳志文先生

葉家祺先生

尤好女士

何超鳳女士

執行委員會

何超瓊女士 (主席)

何超鳳女士

何超蓮女士

岑康權先生

尹顯璠先生

香港，二零二五年七月二日