

Fameglow Holdings Limited

亮晴控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8603)

董事名單與其角色和職能

亮晴控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

葉振國先生，MH (主席)

符芷晴女士 (行政總裁)

鍾卓敏先生

獨立非執行董事

郭大偉先生

陳芳先生

于志榮先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

于志榮先生 (主席)

郭大偉先生

陳芳先生

薪酬委員會

郭大偉先生 (主席)

陳芳先生

符芷晴女士

提名委員會

葉振國先生，MH (主席)

郭大偉先生

于志榮先生

香港，二零二五年九月二十六日