

**AMASSE CAPITAL**  
**寶 積 資 本**  
**Amasse Capital Holdings Limited**  
**寶積資本控股有限公司**  
*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*  
**(Stock Code: 8168)**

**董事名單與其角色和職能**

寶積資本控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

**執行董事**

范凱業先生  
林庭樂先生  
盧敏霖先生  
謝鳳心女士  
曾廣雲女士

**獨立非執行董事**

張伯陶先生  
李永森先生  
余遠騁博士

董事會設立三個委員會。下表載列有關董事會成員於相關委員會中所擔任的職位資料。

| <b>董事</b><br><b>董事委員會</b> | <b>審核委員會</b> | <b>薪酬委員會</b> | <b>提名委員會</b> |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 曾廣雲女士                     | -            | 成員           | 成員           |
| 張伯陶先生                     | 成員           | 主席           | 主席           |
| 李永森先生                     | 主席           | 成員           | -            |
| 余遠騁博士                     | 成員           | -            | 成員           |

香港，2025年11月24日