



GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED

旭日企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：393)

董事名單與其角色和職能

旭日企業有限公司董事局成員及每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

(1) 董事局

執行董事

楊 釗博士 大紫荊勳賢 金紫荊星章 太平紳士 (董事長)
楊 勳 銅紫荊星章 (副董事長)
許宗盛 金紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士
張慧儀女士
楊燕芝 太平紳士

獨立非執行董事

劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士
陳振彬博士 大紫荊勳賢 金紫荊星章 太平紳士
吳永嘉 銀紫荊星章 太平紳士
蔡德昇 太平紳士

(2) 董事局委員會

審核委員會

劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士 (主席)
吳永嘉 銀紫荊星章 太平紳士
蔡德昇 太平紳士

薪酬委員會

陳振彬博士 大紫荊勳賢 金紫荊星章 太平紳士 (主席)
許宗盛 金紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士
蔡德昇 太平紳士

提名委員會

楊 釗博士 大紫荊勳賢 金紫荊星章 太平紳士 (主席)
劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士
陳振彬博士 大紫荊勳賢 金紫荊星章 太平紳士
吳永嘉 銀紫荊星章 太平紳士
張慧儀女士

董事名單與其角色和職能 (續)

(2) 董事局委員會 (續)

投資委員會

楊 釗博士 大紫荊勳賢 金紫荊星章 太平紳士 (主席)

楊 勳 銅紫荊星章

楊燕芝 太平紳士

陳振彬博士 大紫荊勳賢 金紫荊星章 太平紳士

香港，二零二五年十一月二十四日