

NANYANG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：212)

董事名單與其角色和職能

Nanyang Holdings Limited 董事會（「董事會」）共有六名董事。其姓名與角色和職能載列如下：

主席兼獨立非執行董事

高富華

執行董事

榮智權，太平紳士，*FHKIB*（常務董事）

陳珍妮（助理常務董事及財務總監）

非執行董事

榮康信

獨立非執行董事

史習陶

黃志光

下表提供各董事會成員在下列委員會中所擔任的職位。

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
董事				
高富華	M	M	C	
榮智權，太平紳士， <i>FHKIB</i>		M	M	C
史習陶	C	M	M	
榮康信				M
黃志光	M	C	M	
陳珍妮			M	M

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港，二零二五年十二月四日