



董事名單及其角色和職能

雲頂新耀有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

吳以芳先生(主席)
羅永慶先生(首席執行官)
何穎先生(總裁、首席財務官)

非執行董事

傅唯先生(榮譽主席)
曹基哲先生
孫欣先生

獨立非執行董事

徐海音女士
李軼梵先生
蔣世東先生

董事會設有三個委員會。下表載列該等委員會的成員詳情。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳以芳先生		成員	主席
羅永慶先生			
何穎先生			
傅唯先生			
曹基哲先生			
孫欣先生			
徐海音女士	成員	主席	成員
李軼梵先生	主席		成員
蔣世東先生	成員	成員	

香港，2025年12月11日