



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