



Twintek Investment Holdings Limited
乙德投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6182)

董事名單及董事的職責與職能

乙德投資控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

盧永鋗先生(主席及行政總裁)

馮碧美女士

獨立非執行董事

舒華東先生

譚偉德先生

譚永樂先生

董事會已成立三個委員會。下表提供董事會各成員出任該等委員會的成員資料。

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
盧永鋗先生		-	M	C
馮碧美女士		-	-	M
舒華東先生		C	M	M
譚偉德先生		M	M	M
譚永樂先生		M	C	M

附註：

C: 相關董事會委員會的主席

M: 相關董事會委員會的成員

香港，二零二五年十二月十六日