



**Impression Dahongpao Co., Ltd.**

**印 象 大 紅 袍 股 份 有 限 公 司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2695)

### 董事名單與其角色和職能

印象大紅袍股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

鄭彬先生

#### 非執行董事

衷柏夷先生(董事長)

肖建紅女士

鄭豐先生

許周妹女士

#### 獨立非執行董事

何書奇先生

劉用銓先生

陳子傑先生

董事會設有4個委員會。該等委員會的成員資料載列如下：

#### 審核委員會

劉用銓先生(主席)

鄭豐先生

陳子傑先生

**提名委員會**

何書奇先生(主席)  
劉用銓先生  
許周妹女士

**薪酬委員會**

何書奇先生(主席)  
鄭彬先生  
劉用銓先生

**戰略委員會**

衷柏夷先生(主席)  
何書奇先生  
劉用銓先生

香港，2025年12月19日