

# **HPC HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1742)

## **董事名單與其角色和職能**

自二零二五年十二月三十一日起，HPC Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員載列如下：

### **執行董事**

王應德先生 (主席)  
施建華先生

### **獨立非執行董事**

梁偉業先生  
陳力萍女士  
趙文耀先生

董事會設有三個董事委員會。下表載列各董事會成員服務的此等委員會的成員資料，將自二零二五年十二月三十一日起生效。

### **審核委員會**

梁偉業先生 (委員會主席)  
陳力萍女士  
趙文耀先生

### **提名委員會**

王應德先生 (委員會主席)  
陳力萍女士  
趙文耀先生

### **薪酬委員會**

陳力萍女士 (委員會主席)  
王應德先生  
趙文耀先生

新加坡，二零二五年十二月二十二日