



**Ziyuanyuan Holdings Group Limited**  
**紫元元控股集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 8223)

**董事名單與其角色及職能**

紫元元控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

張俊深先生（主席兼行政總裁）  
田志威先生

**非執行董事**

呂迪先生  
李新培女士

**獨立非執行董事**

陳志峰先生  
鄧斌博士  
胡濤先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張俊深先生		—	—	主席
田志威先生		—	成員	—
呂迪先生		成員	—	—
陳志峰先生		主席	成員	成員
鄧斌博士		成員	主席	成員

香港，二零二五年十二月二十九日