



泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 687)

董事名單與其角色和職能

泰昇集團控股有限公司董事局（「董事局」）於二零二六年一月一日起的成員載列如下:-

執行董事

馮潮澤先生(副主席)

劉健輝先生

非執行董事

韋增鵬先生(主席)

曹文偉先生

袁栢汶先生

顧頁女士

侯祥嘉女士

獨立非執行董事

龍子明先生

李傑之先生

郭敏慧女士

楊靜女士

董事局下設立三個委員會。董事局成員在各委員會中所擔任的職位載列如下:-

董事 \ 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
韋增鵬先生	—	C	M
馮潮澤先生	—	M	M
袁栢汶先生	—	M	M
龍子明先生	M	M	C
李傑之先生	C	M	M
郭敏慧女士	M	M	M
楊靜女士	M	M	M

附註: C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

日期: 二零二五年十二月三十一日