

# PALADIN LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：495)

## 董事名單與其角色和職能

Paladin Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」或「董事」) 共有五名董事，自二零二六年一月六日生效。各董事的姓名、角色和職能載列如下。

### 執行董事

翁世華博士 (主席及行政總裁)

### 非執行董事

陳智豪先生

阮志華先生

### 獨立非執行董事

歐植林博士

廖文健先生

本公司設立三個董事委員會，並附有職權範圍。下表載列各董事會成員於有關董事委員會所擔任職能的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
翁世華博士 (主席及行政總裁)			M	C
陳智豪先生		M		
阮志華先生				
歐植林博士		M	M	M
廖文健先生		C	C	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二六年一月六日