

## 董事名單與其角色與職能

迅捷環球控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

黃志深先生 (主席兼行政總裁)

黃麗花女士

### 獨立非執行董事

黃定幹先生

張灼祥先生

陳增武先生

董事會已成立四個委員會，各委員會成員載列如下：

董事	董事委員會				衝突處理 委員會
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會		
黃麗花女士	—	—	M		—
黃定幹先生	C	M	M		C
張灼祥先生	M	M	C		M
陳增武先生	M	C	M		M

附註：

C： 相關董事委員會主席

M： 相關董事委員會成員

香港，二零二六年一月十六日