



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：540)

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 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 衝突處理委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 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