



董事名單與其角色及職能

擎華控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

熊國瑞先生

非執行董事

馬新英先生

葉超先生

袁小梅小姐

獨立非執行董事

葉偉雄博士

陳偉民先生

蕭喜臨先生

董事會設立三個董事會轄下委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事／委員會	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事			
熊國瑞先生	—	—	—
馬新英先生	—	—	—
葉超先生	—	—	—
袁小梅小姐	—	M	—
葉偉雄博士	M	C	M
陳偉民先生	C	M	M
蕭喜臨先生	M	M	C

附註：

C — 有關董事會轄下委員會之主席

M — 有關董事會轄下委員會之成員

香港，二零二六年一月二十六日