



**Janco Holdings Limited**  
**駿高控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8035)

**董事名單與其角色及職能**

駿高控股有限公司之董事會(「董事會」)成員自二零二六年一月三十一日起載列如下。

**非執行董事**

戴景峯(主席)

**執行董事**

陳國威  
羅偉華

**獨立非執行董事**

戚偉珍  
梅以和  
余國輝

董事會已設立三個委員會。下表提供該等委員會的各董事會成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳國威		—	—	—
羅偉華		—	—	—
戴景峯		—	—	—
戚偉珍	成員	成員	成員	主席
梅以和	主席	成員	成員	成員
余國輝	成員	主席	成員	成員

香港，2026年1月30日