



融太集團股份有限公司

MAGNUS CONCORDIA GROUP LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1172)

董事名單與其角色和職能

融太集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二六年二月一日起生效：

執行董事

向均先生

周兰女士

獨立非執行董事

廖英順先生

王平先生

張智銳先生

董事會設有三個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

廖英順先生(主席)

王平先生

張智銳先生

提名委員會

張智銳先生(主席)

向均先生

廖英順先生

王平先生

薪酬委員會

王平先生(主席)

向均先生

廖英順先生

張智銳先生

香港，二零二六年二月二日