

**AMASSE CAPITAL**  
**寶 積 資 本**

**Amasse Capital Holdings Limited**  
**寶積資本控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8168)

**董事名單與其角色和職能**

寶積資本控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

謝雷先生  
范凱業先生  
吳沛升先生  
陳偉傑先生  
姜丹丹女士  
李仙昌女士

**獨立非執行董事**

劉湛清先生  
林海寧先生  
黃志恩女士  
謝堅先生

董事會設立三個委員會。下表載列有關董事會成員於相關委員會中所擔任的職位資料。

<b>董事</b>	<b>董事委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
李仙昌女士	—	成員	成員	成員
劉湛清先生	成員	主席	主席	主席
黃志恩女士	主席	成員	成員	成員
林海寧先生	成員	成員	成員	成員
謝堅先生	成員	成員	成員	成員

香港，2026年3月3日