



Gaodi Holdings Limited

高地股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1676)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年三月六日起生效，高地股份有限公司董事會（「董事會」）成員將為如下：

執行董事

王娃娜女士 (主席及行政總裁)

陳純女士

黃經勝先生

獨立非執行董事

岑政熹先生

楊敏達先生

桂誠慧女士

董事會設有三個委員會。委員會成員資料載列如下：

董事	委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	審核 委員會
王娃娜女士		-	-	-
陳純女士		-	-	-
黃經勝先生		-	-	-
岑政熹先生		M	M	C
楊敏達先生		C	M	M
桂誠慧女士		M	C	M

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

承董事會命
高地股份有限公司
執行董事
王娃娜

中國泉州，二零二六年三月六日