

Guoen Holdings Limited

國恩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

董事名單與其角色和職能

國恩控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

尹迪(主席)

尹瑋婷

劉立平

王雷

非執行董事

伍致豐

獨立非執行董事

付宏志

邊文成

溫澤鋒

董事會設有三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位如下：

審核委員會

付宏志(主席)

邊文成

溫澤鋒

提名委員會

付宏志(主席)

邊文成

劉立平

薪酬委員會

溫澤鋒(主席)

付宏志

劉立平

香港，二零二六年三月十六日