



英達公路再生科技(集團)有限公司

Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6888)

董事名單與其角色及職能

英達公路再生科技（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

施偉斌先生 (主席兼行政總裁)

陳啟景先生

非執行董事

施韻雅女士

周紀昌先生

唐偉章教授

曾淵滄博士

獨立非執行董事

楊琛女士

劉智鵬教授 *太平紳士*

黎健強先生

董事會設立三個董事會轄下委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任之角色載列如下。

審計委員會

楊琛女士 (委員會主席)

劉智鵬教授 *太平紳士*

黎健強先生

提名委員會

施偉斌先生 (委員會主席)

楊琛女士

劉智鵬教授 *太平紳士*

薪酬委員會

劉智鵬教授 *太平紳士* (委員會主席)

楊琛女士

施韻雅女士

香港, 二零二六年三月三十日