



MEXAN LIMITED

茂盛控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：22)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年四月八日起，茂盛控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

倫耀基先生(主席)

羅學儒先生

繆仙柳女士

獨立非執行董事：

李靖怡女士

趙愛寅女士

陳慧恩女士

董事會設立四個委員會。下文載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

審核委員會：

陳慧恩女士(主席)

李靖怡女士

趙愛寅女士

薪酬委員會：

李靖怡女士(主席)

倫耀基先生

羅學儒先生

陳慧恩女士

趙愛寅女士

提名委員會：

倫耀基先生(主席)

李靖怡女士

趙愛寅女士

陳慧恩女士

執行委員會：

倫耀基先生(主席)

繆仙柳女士

羅學儒先生

香港，二零二六年四月八日

* 僅供識別