



Ziyuanyuan Holdings Group Limited

紫元元控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8223)

董事名單與其角色及職能

紫元元控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張俊深先生 (主席兼行政總裁)
田志威先生

非執行董事

李新培女士

獨立非執行董事

陳志峰先生
鄧斌博士
胡濤先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張俊深先生	—	—	—	主席
田志威先生	—	—	成員	—
李新培	—	成員	—	—
陳志峰先生	—	主席	成員	成員
鄧斌博士	—	成員	主席	成員

香港，二零二六年四月十三日