



Twintek Investment Holdings Limited

乙德投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6182)

董事名單及董事的職責與職能

自二零二六年四月十六日開始，乙德投資控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

Liu Chuang先生(主席及行政總裁)

蔡志輝先生

馮碧美女士

非執行董事

呂振邦先生

獨立非執行董事

達振標先生

林長盛先生

楊家慧女士

董事會已成立三個委員會。下表提供董事會各成員出任該等委員會的成員資料。

| 董事 | 董事會委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|
| Liu Chuang先生 | | | M | C |
| 蔡志輝先生 | | | | |
| 馮碧美女士 | | | | |
| 呂振邦先生 | | | | |
| 達振標先生 | | M | M | M |
| 林長盛先生 | | C | C | M |
| 楊家慧女士 | | M | M | M |

附註：

C: 相關董事會委員會的主席

M: 相關董事會委員會的成員

香港，二零二六年四月十六日