

如本文件的英文及中文版本有任何分歧，概以英文版本為準。

Elephant Holdings Group Limited
大象控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8635)

董事名單及其角色和職能

大象控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

狄小光女士（主席）
錢前先生（行政總裁）
秦月女士
王永凱先生

非執行董事

蔡岳先生
蔣雨榕女士

獨立非執行董事

李新娟女士（首席獨立非執行董事）
劉慧卿女士
何思敏女士

本公司設立三個委員會並訂立職權範圍。下表提供各董事會成員於各委員會中所擔任的職務：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
狄小光女士	N/A	N/A	M
錢前先生	N/A	N/A	M
李新娟女士	M	C	C
劉慧卿女士	C	M	M
何思敏女士	M	M	M
蔣雨榕女士	M	N/A	N/A

附註：

C: 相關董事委員會的主席
M: 相關董事委員會的成員
N/A: 不適用

香港，二零二六年四月十五日