



海港企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：51

董事名單與其角色和職能

海港企業有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：—

吳天海先生（主席）

鄭詩韻女士*

李大壯先生*

陸觀豪先生*

包靜國先生

史習平先生*

丁天立先生*

易志明先生

（* 獨立非執行董事）

董事會轄下有三個委員會，委員會的成員資料載於下表。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳天海		C	M
鄭詩韻		M	
李大壯			M
陸觀豪	C		
史習平	M		C
丁天立	M	M	

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二〇二六年五月七日