



董事會名單與其角色和職能

由二零二六年五月七日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

執行董事

張紫星先生(主席)
于保森先生
李智豪先生

獨立非執行董事

李茜女士(首席獨立非執行董事)
林至穎先生
楊居勝先生

董事會設立四個董事委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位如下：

審核委員會

李茜女士(委員會主席)
林至穎先生
楊居勝先生

薪酬委員會

林至穎先生(委員會主席)
楊居勝先生
李茜女士

提名委員會

林至穎先生(委員會主席)
楊居勝先生
李茜女士

投資委員會

張紫星先生(委員會主席)

李智豪先生

承董事會命
恒富控股有限公司
主席及執行董事
張紫星

香港，二零二六年五月七日