

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Town Ray Holdings Limited

登輝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1692)

董事名單與其角色和職能

登輝控股有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陳偉明先生(行政總裁)
鄧美華女士
俞國偉博士
李伯文先生
董銘堯女士
陸鶴強先生

獨立非執行董事

蔡志良先生
陳承志先生
陳德宜女士
梁麗兒女士

非執行董事

陳鑑光博士(主席)
鄭玉嬋女士(亦稱為鄭玉而女士)

董事會轄下有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中的成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳偉明先生		—	—	—
鄧美華女士		—	—	—
俞國偉博士		—	—	—
李伯文先生		—	—	—
董銘堯女士		—	—	—
陸鶴強先生		—	—	—
陳鑑光博士		—	—	—
鄭玉嬋女士		—	—	—
蔡志良先生		M	M	C
陳承志先生		M	C	M
陳德宜女士		C	M	M
梁麗兒女士		M	M	M

附註：

C： 相關董事委員會主席
M： 相關董事委員會成員

香港，2026年5月27日