



**天璽曜11有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號:1010)

## 董事名單及其角色與職能

天璽曜11有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

李微娜  
彭鎮城

### 獨立非執行董事

程晴  
陳霆畧

董事會成立三個董事會委員會，即核數委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	核數委員會	提名委員會	薪酬委員會
程晴		C	M	M
陳霆畧		M	C	C

附註：

- C 有關董事會委員會的主席
- M 有關董事會委員會的成員

香港，二零二六年五月二十七日