



MEXAN LIMITED

茂盛控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：22)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年七月二十二日起，茂盛控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

羅學儒先生
繆仙柳女士

獨立非執行董事：

李靖怡女士
趙愛寅女士
陳慧恩女士

董事會設立四個委員會。下文載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

審核委員會：

陳慧恩女士(主席)
李靖怡女士
趙愛寅女士

薪酬委員會：

李靖怡女士(主席)
羅學儒先生
陳慧恩女士
趙愛寅女士

提名委員會：

李靖怡女士(主席)
趙愛寅女士
陳慧恩女士

執行委員會：

羅學儒先生(主席)
繆仙柳女士

香港，二零二六年七月二十二日

* 僅供識別