



光大永年有限公司

EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED

EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED

光大永年有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式
在開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：3699)

(下稱「本公司」)

董事名冊及其職責與職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

劉嘉先生(主席)

蔣治文先生

非執行董事：

莊民榮先生

尹俊妍女士

獨立非執行董事：

何貴清先生

石禮謙先生

李佐雄先生

汪長禹先生

董事會已成立四個委員會。下表載列各董事會成員任職的委員會之成員資料。

董事會 董事委員會	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	投資 委員會
劉嘉先生		委員		主席
蔣治文先生			委員	委員
尹俊妍女士			委員	
何貴清先生	主席			委員
石禮謙先生	委員		主席	
李佐雄先生	委員	主席	委員	委員
汪長禹先生		委員	委員	委員

香港，2026年7月23日