

SG Group Holdings Limited

樺欣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1657)

董事名單及其角色和職能

樺欣控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

執行董事

查文字(董事會主席)

王純斌

張登輝

蔣洪慶

李麗美

非執行董事

蔡敬庭

獨立非執行董事

黎國鴻

楊存洲

Cüneyt Bülent Bilâloğlu

共有三個董事會委員會。下表列出各委員會成員於此等委員會服務之成員資訊。

	審核及風險 管理委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事			
查文字		M	C
王純斌			
張登輝			
蔣洪慶			
李麗美			M
非執行董事			
蔡敬庭			
獨立非執行董事			
黎國鴻	C		M
楊存洲	M	C	M
Cüneyt Bülent Bilâloğlu	M	M	M

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，二零二六年八月十四日