



豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

董事名單與彼等之角色和職能

豐德麗控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）現由八位董事組成。彼等各自之姓名、角色和主要職能載列如下：

董事委員會 董事會成員	審核委員會	執行委員會	提名委員會	薪酬委員會
執行董事				
楊耀宗先生 (行政總裁、AR1 及 AR2)	—	M	M	M
張森先生 (集團首席財務總監、AR1 及 AR2)	—	M	—	M
林孝賢先生 (亦為余寶珠女士之替代董事)	—	M	—	—
非執行董事				
余寶珠女士	—	—	M	—
獨立非執行董事				
劉志強先生 (C)	M	—	C	C
羅國貴先生	—	—	M	—
潘國興先生	C	—	M	M
葉天養先生	M	—	—	M

附註：

AR1 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則委任之授權代表

AR2 根據香港法例第 622 章公司條例委任代表本公司接受送達的法律程序文件及通知書之授權代表

C 董事會／有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二六年八月二十一日