



亞 東

Yadong Group Holdings Limited

亞 東 集 團 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1795)

董事名單與其角色和職能

亞東集團控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

薛士東先生(主席)

香文斌先生

張葉萍女士

金榮偉先生

獨立非執行董事

朱旗先生

何建昌先生

李靜女士

董事會已成立三個委員會，該等委員會成員載列如下：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
薛士東先生	—	M	C
香文斌先生	—	—	—
張葉萍女士	—	—	M
金榮偉先生	—	—	—
朱旗先生	M	C	M
何建昌先生	C	M	M
李靜女士	M	—	M

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

香港，2026年8月25日