



首程控股有限公司
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：697)

董事名單與其角色和職能

首程控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

趙天暘先生（主席）

李浩先生

許華傑先生

劉景偉先生

非執行董事

松岡芳晃先生

彭吉海先生

何智恒先生

獨立非執行董事

王鑫博士

張泉靈女士

諸葛文靜女士

張建偉博士

謝其潤女士

李天田女士

董事會設立3個董事委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中的職務：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
趙天暘			C
李浩			M
彭吉海		M	
何智恒	M		
王鑫	C	M	M
張泉靈	M	C	M
諸葛文靜	M		M
張建偉		M	
李天田		M	

附註：

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

香港，2026年8月29日