



## 董事會名單與其角色和職能

由二零二六年九月四日起，恒富控股有限公司董事會成員載列如下：

### 執行董事

黎曉明先生  
陳慧盈女士

### 獨立非執行董事

李茜女士(首席獨立非執行董事)  
李燦華先生  
孟祥鷹先生

董事會設立四個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任職位的資料。

| 董事    | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 陳慧盈女士 |        | —     | —     | —     | M     |
| 李茜女士  |        | C     | M     | M     | —     |
| 李燦華先生 |        | M     | C     | C     | —     |
| 孟祥鷹先生 |        | M     | —     | —     | —     |

附註：

C — 相關董事會委員會主席

M — 相關董事會委員會成員

香港，二零二六年九月四日