SIMPLICITY HOLDING LIMITED

倩碧控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8367）

董事名單及其角色及職能

倩碧控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）的成員載列如下：

執行董事：
蔡本立
梁煒泰
張麒豐

獨立非執行董事：
盧卓飛
張曉峯

董事會已成立三個董事會委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蔡本立	-	M	C
梁煒泰	-	M	M
張麒豐	-	-	-
盧卓飛	C	M	M
張曉峯	M	C	M

附註：

C　有關董事會委員會主席
M　有關董事會委員會成員

香港，二零二六年十月三十日

* *僅供識別*