



KELFRED HOLDINGS LIMITED

恒發光學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1134)

董事名單與其角色和職能

恒發光學控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

郭君宇先生

劉振先生

非執行董事

郭茂群先生

陳燕華女士

獨立非執行董事

韓銘生先生

梁家鈿先生

楊雷先生

董事會下設四個常設董事委員會。下表提供若干董事會成員於該等董事委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
韓銘生先生	C	C	C	C
梁家鈿先生	M	M	M	M
陳燕華女士	-	M	-	-
楊雷先生	M	M	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

日期：二零二六年十月三十日