**Damai Entertainment Holdings Limited**
**大麥娛樂控股有限公司**
*(於百慕達註冊成立之有限公司)*
**(股份代號：1060)**

# 董事名單與其角色及職能

大麥娛樂控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**非執行董事**
徐宏先生*(主席)*

**執行董事**
李捷先生*(聯席總裁)*
沈嚴先生*(聯席總裁)*
孟鈞先生

**獨立非執行董事**
宋立新女士
童小幪先生
陳志宏先生

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

| 董事會 / 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 執行委員會 |
|---|---|---|---|---|
| 徐宏先生 | | M | C | |
| 李捷先生 | | | | M |
| 沈嚴先生 | | | | M |
| 孟鈞先生 | | | | M |
| 宋立新女士 | M | M | M | |
| 童小幪先生 | M | C | M | |
| 陳志宏先生 | C | | 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
執行委員會成員輪值擔任每次執行委員會會議主席

香港，二零二六年十一月十六日