

CHERVON 泉峰®
Chervon Holdings Limited
泉峰控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：2285)

董事會成員名單與其角色和職能

泉峰控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

潘龍泉先生(主席及行政總裁)

張彤女士

柯祖謙先生

Michael John Clancy先生

獨立非執行董事

田明先生

李明輝博士

蔣立先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

審核委員會

李明輝博士(主席)

田明先生

蔣立先生

薪酬委員會

田明先生(主席)

潘龍泉先生

李明輝博士

提名委員會

蔣立先生(主席)

田明先生

張彤女士

香港，二零二五年六月三十日