



Sunny Side Up Culture Holdings Limited
光尚文化控股有限公司
(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續的有限責任公司)
(股份代號: 8082)

董事名單與其角色及職能

光尚文化控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

唐才智先生（董事會主席）

非執行董事

馬新英先生

袁小梅小姐

獨立非執行董事

葉偉雄博士

陳偉民先生

蕭喜臨先生

董事會設立三個董事會轄下委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事/委員會	委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
<u>董事</u>			
唐才智先生	-	-	-
馬新英先生	-	-	-
袁小梅小姐	-	M	-
葉偉雄博士	M	C	M
陳偉民先生	C	M	M
蕭喜臨先生	M	M	C

附註:

C - 有關董事會轄下委員會之主席

M - 有關董事會轄下委員會之成員

香港，二零二五年七月三十一日