



BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED

基地錦標集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

董事名單與其角色和職能

基地錦標集團控股有限公司董事會（「董事會」）由以下八名董事組成：

執行董事

梁日輝先生 (聯席主席)

陳鉅銘先生 (聯席主席)

方佩賢女士

韓旭先生

李愛明先生

獨立非執行董事

林子右先生

李德文先生

吳祺敏先生

董事會已設立三個董事會委員會，各個董事會委員會的成員資料載列如下：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
方佩賢女士		-	-	成員
吳祺敏先生		主席	主席	成員
林子右先生		成員	成員	主席
李德文先生		成員	成員	成員

香港，二零二五年十月二日