



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

董事名單與其角色和職能

結好控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

洪漢文先生(主席)

湛威豪先生(副主席)

甘承倬先生(行政總裁)

非執行董事

胡欣綺女士

獨立非執行董事

陳愛莊女士

蕭喜臨先生

杜東尼博士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

陳愛莊女士(主席)

蕭喜臨先生

杜東尼博士

薪酬委員會

陳愛莊女士(主席)

蕭喜臨先生

杜東尼博士

胡欣綺女士

提名委員會

陳愛莊女士(主席)

蕭喜臨先生

杜東尼博士

胡欣綺女士

香港，二零二二年十一月四日