



## 董事會名單與其角色和職能

由二零二四年三月十九日起，本公司董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

### 執行董事

子辰先生  
蔡丹義先生

### 獨立非執行董事

鄭偉禧先生  
林至穎先生

董事會設立四個董事委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位如下：

### 審核委員會

鄭偉禧先生(委員會主席)  
林至穎先生

### 薪酬委員會

林至穎先生(委員會主席)  
鄭偉禧先生

**提名委員會**

林至穎先生(委員會主席)

鄭偉禧先生

**投資委員會**

子辰先生

蔡丹義先生

承董事會命  
恒富控股有限公司  
執行董事  
子辰

香港，二零二四年三月十九日