

carote

Carote Ltd

卡羅特(商業)有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：2549)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下：

執行董事

章國棟先生(主席兼首席執行官)

呂伊俐女士

夏宸顥先生

獨立非執行董事

楊雪芬女士

陳天衛博士

施周峰先生

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
章國棟先生		—	—	成員
呂伊俐女士		—	成員	—
夏宸顥先生		—	—	—
楊雪芬女士		成員	主席	成員
陳天衛博士		成員	—	主席
施周峰先生		主席	成員	—

香港，2024年9月30日