



## Ko Yo Chemical (Group) Limited

### 玖源化工(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00827)

#### 董事名單與其角色和職能

玖源化工(集團)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

湯國強先生(主席)  
史建敏先生(行政總裁)  
張偉華先生  
范超先生

##### 獨立非執行董事

徐從才先生  
樂宜仁先生  
魯藝女士

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
湯國強先生		—	—	—
史建敏先生		—	—	—
張偉華先生		—	—	—
范超先生		—	—	—
徐從才先生		M	M	C
樂宜仁先生		C	M	M
魯藝女士		M	C	M

附註：

C 有關董事委員會的主席  
M 有關董事委員會的成員

香港，二零二五年五月一日