



## 董事名單與其角色及職能

東方企控集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

馬澄發先生，*BBS*，主席  
馬竟豪先生，副主席  
林順泉先生，行政總裁

### 非執行董事

黎慶超先生

### 獨立非執行董事

林日輝先生  
葉靜華女士  
曾鴻基先生

董事會設有六個委員會。有關董事會成員在委員會中擔任的職位如下：

| 董事會<br>委員會<br>董事 | 常務<br>委員會 | 審核<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 投資<br>委員會 | 企業社會<br>責任委員會 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 馬澄發先生            | C         |           |           |           |           | C             |
| 馬竟豪先生            | M         |           |           |           | C         |               |
| 林順泉先生            | M         |           |           | M         | M         |               |
| 黎慶超先生            |           | M         |           |           |           |               |
| 林日輝先生            |           | C         | C         | C         | M         |               |
| 葉靜華女士            |           | M         | M         | M         |           | M             |
| 曾鴻基先生            |           |           |           |           |           | M             |

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，2025 年 8 月 20 日