



MEXAN LIMITED

茂盛控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：22)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年三月二十七日起，茂盛控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：
倫耀基先生(主席)
吳家傑先生
羅學儒先生

獨立非執行董事：
謝焯全博士
劉樹勤先生
趙式浩先生
李靖怡女士

董事會設立四個委員會。下文載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

審核委員會：
劉樹勤先生(主席)
趙式浩先生
謝焯全博士

薪酬委員會：
劉樹勤先生(主席)
倫耀基先生
趙式浩先生
謝焯全博士
羅學儒先生

提名委員會：
倫耀基先生(主席)
劉樹勤先生
謝焯全博士
趙式浩先生
李靖怡女士

執行委員會：
倫耀基先生(主席)
吳家傑先生
羅學儒先生

香港，二零二六年三月二十七日

* 僅供識別