

Superland Group Holdings Limited
德合集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：368)

董事名單及其職責與職能

德合集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員列載如下：

執行董事

吳志超先生(主席兼行政總裁)
趙海燕女士

非執行董事

呂迪祈先生

獨立非執行董事

葉杰洲先生
羅洪偉先生，CPA
何嘉恩博士

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會所擔任職務的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳志超先生				主席
趙海燕女士				
呂迪祈先生				
葉杰洲先生		主席	成員	成員
羅洪偉先生，CPA		成員	主席	成員
何嘉恩博士		成員	成員	成員

附註： 主席：相關董事委員會主席
成員：相關董事委員會成員

香港，二零二五年十二月十五日