

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