



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 371)

(「本公司」)

## 董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下:-

### 執行董事

熊 斌先生 (主席)  
周 敏先生 (行政總裁)  
李海楓先生  
李一寧女士  
張文江先生  
周雪燕女士  
董渙樟先生

### 非執行董事

袁建偉先生

### 獨立非執行董事

余俊樂先生  
郭 銳先生  
周安達源先生  
戴曉虎先生  
陳肇始女士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:-

### 審核委員會

余俊樂先生 (主席)  
郭 銳先生  
周安達源先生

### 提名委員會

熊 斌先生 (主席)  
余俊樂先生  
陳肇始女士

### 薪酬委員會

郭 銳先生 (主席)  
董渙樟先生  
余俊樂先生

香港，二零二五年十二月十八日