



(股份代號: 00418)

董事名單與其角色和職能

方正控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

張建國先生(主席及總裁)
王進超先生
郭頌先生
徐澄潔先生
李碩豐先生
吳婧女士

獨立非執行董事

賴雅明先生
翟志勝先生
譚美珠女士

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

賴雅明先生(主席)
翟志勝先生
譚美珠女士

薪酬委員會

譚美珠女士(主席)
張建國先生
賴雅明先生

提名委員會

張建國先生(主席)

賴雅明先生

翟志勝先生

譚美珠女士

吳婧女士

香港，二零二五年十二月三十一日

**僅供識別*