



Pico Far East Holdings Limited

(筆克遠東集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: **752**)

董事名單與其角色和職能

筆克遠東集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

謝松發（主席）
謝媛君
莫沛強

獨立非執行董事

簡乃敦
甘力恒
何祖光
李企偉
施宇澄

董事會設立3個委員會，各委員會成員載列如下：

審計委員會

施宇澄（主席）
簡乃敦
甘力恒
何祖光
李企偉

薪酬委員會

簡乃敦（主席）
謝松發
甘力恒

提名委員會

謝松發（主席）
謝媛君
甘力恒
何祖光
施宇澄

香港，二零二五年九月三十日