

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GOLIK
GOLIK HOLDINGS LIMITED
高力集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1118)

董事名單與其角色和職能

高力集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

彭德忠 MH (主席)
何慧餘 (副主席)
彭蘊萍 (行政總裁)
彭志濤

獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)

解端泰
陸錦勳
甯漢崇 (首席獨立非執行董事)

董事會設立三個委員會，下表提供在這些委員會中擔任職位的董事會成員姓名：

董事	審核委員會#	薪酬委員會#	提名委員會
彭德忠 MH	-	成員	主席
彭蘊萍	-	-	成員
解端泰	成員	成員	成員
陸錦勳	成員	成員	成員
甯漢崇 (首席獨立非執行董事)	成員	成員	成員

附註：上述委員會有#者，其主席於每次會議在獨立非執行董事中選出。

香港，二零二六年一月八日

* 僅供識別