



ACCEL GROUP HOLDINGS LIMITED
高陞集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1283)

董事名單及其角色及職能

自2026年4月1日起，高陞集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下載列：

執行董事：

高黎雄博士(主席)

張美蘭女士

非執行董事：

高俊傑先生

獨立非執行董事：

陳克勤先生

謝嘉穎女士

何志誠先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
高黎雄博士		/	M	M
張美蘭女士		/	/	/
高俊傑先生		M	/	/
陳克勤先生		M	M	C
謝嘉穎女士		C	/	M
何志誠先生		/	C	M

附註：

C: 相關董事委員會主席

M: 相關董事委員會成員

香港，2026年4月1日

注意：本文件已翻譯為中文。倘英文版與中文版有任何歧義，概以英文版為準。