



上海先鋒控股有限公司

Shanghai Pioneer Holding Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

董事名單與其角色和職能

自二零二四年三月二十六日生效，上海先鋒控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

李新洲先生(主席)

楊悅文先生

張權先生

非執行董事：

胡明非女士

獨立非執行董事：

張虹先生

賴展樞先生

張長海先生

董事會設有三個委員會，下表提供各董事會成員擔任有關委員會成員的資料：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李新洲先生			C
胡明非女士	M	M	
張虹先生	M	C	M
賴展樞先生		M	M
張長海先生	C		

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

香港，二零二四年三月二十五日