



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

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

非執行董事：

吳茜女士

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 | M |
| 張虹先生 | M | C | M |
| 賴展樞先生 | | M | M |
| 張長海先生 | C | | M |

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，二零二六年三月三十日