

GOLDEN PONDER HOLDINGS LIMITED

金侖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1783)

董事名單與其角色和職能

金侖控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳金棠 (董事會主席)

陳金明 (行政總裁)

鄧志堅

獨立非執行董事

侯穎承

溫耀祥

張掘

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員載列如下：

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|-------|-------|-------|
| 陳金棠 | — | — | C |
| 陳金明 | — | M | — |
| 侯穎承 | M | — | M |
| 溫耀祥 | M | C | M |
| 張掘 | C | M | — |

附註：C為委員會主席；M為委員會成員

香港，二零二二年一月二十四日