



鵬高控股集團

Pengo Holdings Group Limited

香港聯交所主板股份代碼:1865

Pengo Holdings Group Limited

鵬高控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1865)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年二月六日起，鵬高控股集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

馮嘉敏女士(主席)

徐源華先生(行政總裁)

趙建紅女士

方恒輝先生

劉建甫先生

梁耀祖先生

梁恩愷先生

非執行董事

董常舟先生

獨立非執行董事

石峻松先生

邱越先生

譚詠欣女士

胡啟騰先生

董事會已成立三個委員會。該等委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

胡啟騰先生(主席)

石峻松先生

邱越先生

薪酬委員會

石峻松先生(主席)

邱越先生

譚詠欣女士

提名委員會

胡啟騰先生(主席)

馮嘉敏女士

石峻松先生

邱越先生

香港，二零二六年二月六日