



Chervon Holdings Limited  
泉峰控股有限公司  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2285)

### 董事會成員名單與其角色和職能

泉峰控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

潘龍泉先生（主席及行政總裁）

張彤女士

柯祖謙先生

Michael John Clancy先生

#### 獨立非執行董事

李明輝博士

蔣立先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

#### 審核委員會

李明輝博士（主席）

蔣立先生

#### 薪酬委員會

潘龍泉先生

李明輝博士

#### 提名委員會

蔣立先生（主席）

張彤女士

香港，二零二五年十一月二十八日