



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