



**HENGDELI HOLDINGS LIMITED**

**亨得利控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3389)

## 董事名單及其職責與職能

亨得利控股有限公司董事會(「董事會」)成員及其角色及職能載列如下：

### 執行董事

張泳麟先生 (主席)

李樹忠先生

### 非執行董事

史仲陽先生

### 獨立非執行董事

蔡建民先生

劉學靈先生

錢焯青女士

董事會設有三個委員會。董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

蔡建民先生 (委員會主席)

劉學靈先生

錢焯青女士

### 薪酬委員會

劉學靈先生 (委員會主席)

蔡建民先生

張泳麟先生

### 提名委員會

張泳麟先生 (委員會主席)

蔡建民先生

劉學靈先生

錢焯青女士

香港，二零二六年二月二十七日