



SY HOLDINGS GROUP LIMITED

盛業控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6069)

## 董事名單與其角色和職能

自2025年9月6日起，盛業控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

Tung Chi Fung (主席)

王瑩

### 非執行董事

盧偉雄

### 獨立非執行董事

鄧景山

陳玉英

孫偉勇

董事會成立四個董事委員會。下表提供各董事會成員在有關董事委員會中所擔任的職位。

| 董事            | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 可持續發展委員會 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Tung Chi Fung |       | -     | 主席    | 成員    | -        |
| 王瑩            |       | -     | -     | -     | 主席       |
| 盧偉雄           |       | 成員    | -     | -     | 成員       |
| 鄧景山           |       | 主席    | 成員    | -     | -        |
| 陳玉英           |       | 成員    | 成員    | 主席    | -        |
| 孫偉勇           |       | -     | -     | 成員    | 成員       |

註：

主席—相關董事委員會的主席成員

成員—相關董事委員會的成員

香港，2025年9月5日