



恆泰裕集團控股有限公司

HANG TAI YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8081)

董事名單與其角色和職能

恆泰裕集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事：

吳廷浩先生(主席)

執行董事：

方澤翹先生

獨立非執行董事：

黃兆強先生

陳銘傑先生

湯顯森先生

孫道女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃兆強先生	主席	主席	主席
陳銘傑先生	成員	成員	成員
湯顯森先生	成員	成員	成員
孫道女士			成員

香港，二零二五年十二月二十三日