



(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：零八一八六)

### 董事名單與其角色和職能

曼納有限公司之董事會成員載列如下：

#### 執行董事

金廣武先生(主席)

張智榮先生

陳可怡女士

#### 獨立非執行董事

彭敬思女士

韓銘生先生

黃哲先生

董事會有 3 個委員會，下表載列各委員會之成員：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
彭敬思女士	主席	主席	主席
韓銘生先生	成員	成員	成員
黃哲先生	成員	成員	成員

香港，二零二六年一月十四日