



BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED

基地錦標集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

董事名單與其角色和職能

基地錦標集團控股有限公司董事會（「董事會」）由以下九名董事組成：

執行董事

陳鉅銘先生（聯席主席）

陳平先生（聯席主席）

方佩賢女士

韓旭先生

李愛明先生

盧軍先生

獨立非執行董事

林子右先生

李德文先生

吳祺敏先生

董事會已設立三個董事會委員會，各個董事會委員會的成員資料載列如下：

| 董事 | 董事會委員會 | | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 方佩賢女士 | — | — | 成員 |
| 吳祺敏先生 | 主席 | 主席 | 成員 |
| 林子右先生 | 成員 | 成員 | 主席 |
| 李德文先生 | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，二零二五年十一月十三日