



Sheung Moon Holdings Limited

常滿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8523)

董事名單與其角色及職能

常滿控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

申太菊 (執行董事)

鄧肇添 (執行董事)

黃在澤 (獨立非執行董事)

梁劍康 (獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會，該等委員會的成員組成如下：

委員會

成員

審核委員會

黃在澤 (主席)

梁劍康 (成員)

薪酬委員會

黃在澤 (成員)

梁劍康 (成員)

提名委員會

梁劍康 (主席)

黃在澤 (成員)

風險管理委員會

黃在澤 (主席)

申太菊 (成員)

梁劍康 (成員)

香港，二零二四年三月二十日