



董事名單與其角色和職能

敏華控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

黃敏利先生(主席兼總裁)
許慧卿女士
Alan Marnie先生
戴全發先生
黃影影女士

獨立非執行董事

周承炎先生
丁遠先生
楊紹信先生
林燕勝先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在此等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

周承炎先生(主席)
丁遠先生
楊紹信先生

提名委員會

黃敏利先生(主席)
周承炎先生
丁遠先生
黃影影女士
楊紹信先生

薪酬委員會

丁遠先生(主席)
黃敏利先生
周承炎先生
林燕勝先生

香港，二零二五年十一月十四日