

自 2024 年 12 月 31 日起，董事會及本公司各個董事委員會各自的成員組成如下：

董事會

鄭永權先生（非執行董事）

郝謝敏先生（首席執行官兼執行董事）

王虎先生（執行董事）

余海宗先生（獨立董事）

劉毅先生（獨立董事）

吳文先生（獨立董事）

唐國瓊女士（獨立董事）

下表載列各董事會成員出任該等委員會成員的資料：

董事	董事委员会	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
鄭永權先生		-	C	-
郝謝敏先生		-	-	-
王虎先生		-	-	M
余海宗先生		C	M	M
劉毅先生		M	M	C
吳文先生		M	M	-
唐國瓊女士		M	M	M

附註：

C：相關董事委員會的主席

M：相關董事委員會的成員