TS WONDERS HOLDING LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1767)

董事名單與其角色和職能

TS Wonders Holding Limited (「本公司」) 的董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 成員載列如下。

執行董事

林小燕女士 (主席)

林芳宇先生

林方宙先生

林生財先生

獨立非執行董事

陳家宇先生

李恩輝先生

周洁耀先生

董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
林小燕女士	-	成員	-	主席
林芳宇先生	-	-	成員	成員
林方宙先生	-	成員	-	成員
林生財先生	-	-	-	成員
陳家宇先生	主席	成員	成員	-
李恩輝先生	成員	成員	主席	-
周洁耀先生	成員	主席	成員	-

香港，二零二五年六月三十日