

**8088 Investment Holdings Limited**  
**八零八八投資控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8088)

**董事名單與其角色和職能**

八零八八投資控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

陳雪顏女士  
胡寶星先生

**獨立非執行董事：**

袁國安先生  
邱仲珩先生  
葉永威先生

董事會已設立三個委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

**審核委員會：**

袁國安先生(主席)  
邱仲珩先生  
葉永威先生

**薪酬委員會：**

袁國安先生(主席)  
胡寶星先生  
葉永威先生

**提名委員會：**

袁國安先生(主席)  
陳雪顏女士  
葉永威先生

於二零二二年四月二十二日更新。

\* 僅供識別