



PHOENITRON

PHOENITRON HOLDINGS LIMITED

品創控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8066)

董事名單及其角色與職能

品創控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳玉珺女士 (主席)

張維文先生

楊孟修先生

獨立非執行董事

陳兆榮先生

黃嘉慧女士

楊文哲先生

董事會設立下列三個董事委員會。下表載列若干董事會成員於此等董事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
吳玉珺女士			C	M
張維文先生				M
楊孟修先生			M	
陳兆榮先生		M	M	C
黃嘉慧女士		C	M	M
楊文哲先生		M	M	M

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零二二年十二月十五日