



YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED

英記茶莊集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8241)

董事名單與其角色及職能

英記茶莊集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陳廣源先生(主席)

陳根源先生(行政總裁)

陳樹源先生

獨立非執行董事

李偉豪先生

王子聰先生

韓燕華女士

董事會一共設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 陳廣源先生 | | | 成員 | 成員 |
| 陳根源先生 | | | 成員 | 成員 |
| 陳樹源先生 | | | | |
| 李偉豪先生 | | 成員 | 主席 | 成員 |
| 王子聰先生 | | 成員 | 成員 | 主席 |
| 韓燕華女士 | | 主席 | 成員 | 成員 |

香港，2023年12月1日