

**HING MING HOLDINGS LIMITED**  
**興銘控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8425)

**董事名單及其角色與職能**

興銘控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

鄧銘禧先生(主席兼行政總裁)  
鄧興強先生

**非執行董事**

區鳳怡女士

**獨立非執行董事**

關煥民先生  
胡健生先生  
楊志輝先生

公司設立三個董事會委員會。下表提供各董事會成員於各委員會中所擔任的職位。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
區鳳怡女士		—	—	M
關煥民先生		M	C	C
胡健生先生		C	M	M
楊志輝先生		M	M	M

附註：

C: 相關董事會委員會主席

M: 相關董事會委員會成員

香港，二零二五年十一月二十六日

如本文件的英文及中文版本有任何分歧，概以英文版本為準。