

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## Maxicity Holdings Limited

### 豐城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：2295)

#### 董事名單與其角色和職能

豐城控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

謝城基先生(董事會主席)

何家淇先生(行政總裁)

##### 獨立非執行董事

鄺志成先生

凌肇曾先生

曹炳昌先生

趙少玲女士

董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員載列如下：

董事名稱	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
謝城基先生	-	C	M
何家淇先生	-	-	-
鄺志成先生	M	M	M
凌肇曾先生	M	M	C
曹炳昌先生	C	-	-
趙少玲女士	M	M	M

附註：「C」為委員會主席；「M」為委員會成員

香港，2021年12月30日