

Tat Hong Equipment Service Co., Ltd.

達豐設備服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2153)

董事會名單與角色和職能

由2022年3月30日起，達豐設備服務有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員列載如下：

執行董事

邱國燊先生(行政總裁)

林翰威先生(運營總監)

非執行董事

黃山忠先生(主席)

孫兆林先生

劉鑫先生

郭金君先生

獨立非執行董事

潘宜珊女士

尹金濤先生

黃兆仁博士

董事會已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表列示若干董事會成員於該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	薪酬委員會	提名委員會
邱國燊先生	—	—	—
林翰威先生	—	—	—
黃山忠先生	—	—	C
孫兆林先生	—	—	—
劉鑫先生	—	—	—
郭金君先生	—	—	—
潘宜珊女士	C	M	—
尹金濤先生	M	C	M
黃兆仁博士	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，2022年3月30日