



Silver Base Group Holdings Limited

銀基集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：886)

董事名單與其角色和職能

銀基集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

梁國興先生 (主席及行政總裁)

梁坤威先生

非執行董事

馬立山先生

獨立非執行董事

周志輝先生

康仕龍先生

譚劍鋒先生

董事會設立五個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

周志輝先生 (主席)

康仕龍先生

譚劍鋒先生

合規委員會

康仕龍先生 (主席)

周志輝先生

譚劍鋒先生

薪酬委員會

康仕龍先生 (主席)

周志輝先生

譚劍鋒先生

梁國興先生

風險及內部監控委員會

周志輝先生 (主席)

康仕龍先生

馬立山先生

譚劍鋒先生

提名委員會

康仕龍先生 (主席)

周志輝先生

譚劍鋒先生

梁國興先生

香港，二零二二年三月三十一日