



Time Watch Investments Limited
時計寶投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2033)

董事名單與其角色和職能

時計寶投資有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

董觀明先生(主席)

董觀國先生

董偉傑先生

鄧光磊先生

獨立非執行董事：

王泳強先生

蔡浩仁先生

羅敏儀女士

董事會設立了4個委員會，下表提供各董事會成員在這些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	企業管治委員會
董觀明先生		-	-	C	-
董觀國先生		-	-	-	-
董偉傑先生		-	-	-	-
鄧光磊先生		-	-	-	-
王泳強先生		M	C	M	C
蔡浩仁先生		C	M	-	M
羅敏儀女士		M	M	M	M

附註：

C—有關董事會委員會的主席

M—有關董事會委員會的成員

香港，2022年11月24日