



MEXAN LIMITED 茂盛控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：22)

董事名單與其角色和職能

茂盛控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

倫耀基 (主席)

吳家傑

獨立非執行董事：

謝炯全

劉樹勤

趙式浩

董事會設立四個委員會，各委員會成員載列如下：

審核委員會：

劉樹勤 (主席)

謝炯全

趙式浩

薪酬委員會：

劉樹勤 (主席)

倫耀基

謝炯全

趙式浩

提名委員會：

倫耀基 (主席)

劉樹勤

謝炯全

執行委員會：

倫耀基 (主席)

吳家傑

香港，二零二三年一月二十日

* 僅供識別