



KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

激成投資（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址: www.keckseng.com.hk

(股份代號: 184)

董事名單與其角色和職能

自二零二三年三月三十一日起，激成投資（香港）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

何建源 — 執行主席
何建福 — 副執行主席
謝思訓
陳磊明
余月珠
何崇暉
何崇敬（何崇暉之替任董事）

非執行董事

何建昌
何崇杰（何建昌之替任董事）

獨立非執行董事

郭志舜
王培芬
俞漢度
陳智文

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任的職位載列如下：

審核及合規委員會

俞漢度 — 主席
郭志舜
王培芬
陳智文

薪酬委員會

王培芬 — 主席
郭志舜
俞漢度
陳智文
謝思訓

提名委員會

郭志舜 — 主席
王培芬
俞漢度
陳智文
謝思訓

風險管理委員會

陳智文 — 主席
王培芬
俞漢度
謝思訓

香港，二零二三年三月三十一日