

# 大昌集團有限公司

Tai Cheung Holdings Limited (於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：88)

## 董事名單與其角色和職能

由二零二三年六月三十日起，大昌集團有限公司董事局(「董事局」)成員及其各自於董事局及董事局委員會的角色和職能載列如下：

### 董事局成員

#### 執行董事

陳斌先生(主席及董事總經理)

林威廉先生

李永修先生

#### 非執行董事

陳秀清女士

#### 獨立非執行董事

張永兆先生

郭志樑先生

鄺文星先生

黃志光先生

### 董事局委員會及其成員

#### 審核委員會

郭志樑先生(委員會主席)

陳秀清女士

張永兆先生

鄺文星先生

黃志光先生

#### 薪酬委員會

郭志樑先生(委員會主席)

陳秀清女士

鄺文星先生

黃志光先生

#### 提名委員會

陳斌先生(委員會主席)

郭志樑先生

鄺文星先生

香港，二零二三年六月三十日