



WALNUT CAPITAL LIMITED

胡桃資本有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：905)

董事名單與其角色和職能

胡桃資本有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蒙建強先生(聯席主席)

蒙品文先生

非執行董事

吳傑莊博士(聯席主席)

王明民先生

獨立非執行董事

馮維正先生

呂秀蓮女士

鍾宏禧先生

董事會設有三個委員會。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

呂秀蓮女士(委員會主席)

鍾宏禧先生

馮維正先生

薪酬委員會

馮維正先生(委員會主席)

蒙建強先生

鍾宏禧先生

呂秀蓮女士

提名委員會

鍾宏禧先生(委員會主席)

蒙建強先生

馮維正先生

呂秀蓮女士

香港，二零二三年十一月十五日