

  
**ANALOGUE HOLDINGS LIMITED**  
**安樂工程集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1977)

**董事名單及其角色及職能**

安樂工程集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

潘樂陶博士（創辦人）  
麥建華博士（主席）  
陳海明先生（行政總裁）  
鄭偉能先生  
鄭偉強先生

**非執行董事**

柯小菁女士

**獨立非執行董事**

陳富強先生  
林健鋒先生  
盛慕嫻女士

董事會下設3個董事委員會。下表提供本公司董事在該等委員會中所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
柯小菁女士		M	M	M
陳富強先生		M	C	M
林健鋒先生		-	-	C
盛慕嫻女士		C	M	M

附註：

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會成員

香港，2024年3月1日