



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00418)

董事名單與其角色和職能

方正控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

齊子鑫先生(主席)

邵行先生(總裁)

王進超先生

張建國先生

吳婧女士

李碩豐先生

獨立非執行董事

陳仲戟先生

賴雅明先生

翟志勝先生

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳仲戟先生(主席)

賴雅明先生

翟志勝先生

薪酬委員會

賴雅明先生(主席)

齊子鑫先生

翟志勝先生

提名委員會

齊子鑫先生(主席)

陳仲戟先生

賴雅明先生

香港，二零二四年四月十日

**僅供識別*