



TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

董事名單與其角色和職能

天寶集團控股有限公司董事會(「董事會」)自二零二四年七月一日起的成員載列如下：

| | |
|-----|-----------------|
| 洪光椅 | 執行董事、主席及行政總裁 |
| 謝仲成 | 執行董事、公司秘書及首席財務官 |
| 洪瑞琳 | 執行董事 |
| 林長泉 | 獨立非執行董事 |
| 朱逸鵬 | 獨立非執行董事 |
| 李均雄 | 獨立非執行董事 |
| 呂新榮 | 獨立非執行董事 |

董事會委員會有三個。下表提供各董事會成員所屬該等委員會的成員資料。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 洪光椅 | — | 成員 | 主席 |
| 謝仲成 | — | — | — |
| 洪瑞琳 | — | — | — |
| 林長泉 | 成員 | 成員 | 成員 |
| 朱逸鵬 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 李均雄 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 呂新榮 | 成員 | 成員 | 成員 |

香港

二零二四年七月一日