



Veson Holdings Limited

銳信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01399)

董事名單與角色和職能

銳信控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

馮明竹（主席）
連秀琴（行政總裁）
倪晨暉

獨立非執行董事

邢家維
林友耀
張為國

董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

邢家維（主席）
林友耀
張為國

薪酬委員會

邢家維（主席）
林友耀
張為國

提名委員會

張為國（主席）

邢家維

林友耀

企業管治委員會

林友耀（主席）

邢家維

張為國

馮明竹

倪晨暉

香港，二零二五年三月十七日