

Ocean One Holding Ltd.
大洋環球控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9876)

董事名單及其角色與職能

大洋環球控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳建峰先生(主席兼行政總裁)

謝春霞女士

獨立非執行董事

蘇玉祺先生

李錦運先生

梁偉平先生

董事會設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	
陳建峰先生	—	C	—	
謝春霞女士	—	—	M	
蘇玉祺先生	C	M	C	
李錦運先生	M	M	—	
梁偉平先生	M	—	M	

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，2025年11月3日