



董事名單與其角色及職能

昇柏控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

朱俊浩先生（主席）
梁月娥女士

非執行董事

林俊傑先生

獨立非執行董事

劉文德先生
李翰文先生
杜振偉先生

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會	環境、社會及管治委員會
朱俊浩先生	—	成員	成員	主席	主席
梁月娥女士	—	—	成員	—	—
林俊傑先生	—	—	—	成員	—
劉文德先生	主席	成員	成員	成員	—
李翰文先生	成員	成員	主席	—	—
杜振偉先生	成員	主席	成員	—	成員

附註：

主席 有關董事委員會主席
成員 有關董事委員會成員

香港，2025年12月12日