



BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

百宏實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

董事名單及彼等之角色與職能

百宏實業控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

施天佑先生 (聯席主席兼授權代表)

吳金鏐先生 (行政總裁)

施海燕女士

非執行董事

張勝柏先生 (聯席主席)

獨立非執行董事

余偉銘先生 (首席獨立非執行董事)

林建明先生

裘大洪先生

董事會已設立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會（統稱「該等委員會」）。各董事會成員於該等委員會所擔任的職位載列如下：

審核委員會

余偉銘先生 (主席)

林建明先生

裘大洪先生

薪酬委員會

余偉銘先生 (主席)

施天佑先生

林建明先生

提名委員會

施天佑先生 (主席)

余偉銘先生

林建明先生

施海燕女士

裘大洪先生

企業管治委員會

施天佑先生 (主席)

吳金鏐先生

香港，二零二六年八月三日