



HANS GROUP HOLDINGS LIMITED

漢思集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00554)

董事名單及其角色與職能

漢思集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

戴偉先生（主席）

楊冬先生

張雷先生

李偉強先生

非執行董事

鍾澤文先生

Nicolas Charles Philippe DE MASCAREL DE LA CORBIERE先生

James Anthony WILLIAMSON先生

許漢忠先生

獨立非執行董事

陳振偉先生

徐閔女士

蔡澤華先生

楊帆女士

董事會轄下設立三個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的資料。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|---|-----|-------|-------|-------|
| 戴偉先生 | | | | M |
| 楊冬先生 | | | | |
| 張雷先生 | | | | |
| 李偉強先生 | | | M | M |
| 鍾澤文先生 | | | | |
| Nicolas Charles Philippe DE MASCAREL DE LA CORBIERE先生 | | | | |
| James Anthony WILLIAMSON先生 | | | | |
| 許漢忠先生 | | | | |
| 陳振偉先生 | | C | C | C |
| 徐閔女士 | | M | | M |
| 蔡澤華先生 | | M | | M |
| 楊帆女士 | | M | M | |

註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零二五年七月二十九日