



ELATE HOLDINGS LIMITED

誼礫控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：076)

董事名單以及其角色和職能

誼礫控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成員名單如下：

執行董事

Feng Zhong Yun 先生（董事總經理）
張雪女士

獨立非執行董事

吳麗寶先生
葉一凡小姐
閻少石博士

董事會其下有三個屬會，成員名單如下：

核數委員會

吳麗寶先生（主席）
葉一凡小姐
閻少石博士

薪酬委員會

閻少石博士（主席）
吳麗寶先生
葉一凡小姐

提名委員會

葉一凡小姐（主席）
吳麗寶先生
閻少石博士

香港，二零二三年七月十一日