



泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 687)

董事名單與其角色和職能

泰昇集團控股有限公司董事會（「董事會」）於二零二三年八月四日起的成員載列如下:-

執行董事

馮潮澤先生(副主席)

趙展鴻先生

劉健輝先生

非執行董事

韋增鵬先生(主席)

Vikram GARG 先生

袁栢汶先生

顧頁女士

侯祥嘉女士

獨立非執行董事

龍子明先生

李傑之先生

郭敏慧女士

董事會下設立三個委員會。董事會成員在各委員會中所擔任的職位載列如下:-

| 董事 \ 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|----------|-------|-------|-------|
| 韋增鵬先生 | — | C | M |
| 馮潮澤先生 | — | M | M |
| 袁栢汶先生 | — | M | M |
| 龍子明先生 | M | M | C |
| 李傑之先生 | C | M | M |
| 郭敏慧女士 | M | M | M |

附註: C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

日期: 二零二三年八月四日