



PC PARTNER GROUP LIMITED

栢能集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1263)

董事名單及其角色和功能

以下載列栢能集團有限公司的董事會(「董事會」)成員：

執行董事

王錫豪先生 (主席兼行政總裁)

王芳柏先生 (副執行總裁)

梁華根先生 (營運總監)

何乃立先生

文偉洪先生

非執行董事

何黃美德女士

獨立非執行董事

葉成慶先生，銅紫荊星章，太平紳士

張英相先生

陳艷女士

替任董事

招永銳先生

(何黃美德女士之替任董事)

下表提供董事會成員在委員會中之職務。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
王錫豪先生		—	M	M	C
王芳柏先生		—	—	—	M
梁華根先生		—	—	—	M
何乃立先生		—	—	—	—
文偉洪先生		—	—	—	—
何黃美德女士		—	—	—	—
葉成慶先生， <i>銅紫荊星章，太平紳士</i>	M	C	C	C	M
張英相先生	M	M	M	M	—
陳艷女士	C	M	M	M	—
招永銳先生		—	—	—	—

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二四年十月十日