



DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED

鼎億集團投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：508)

董事名單與其角色及職能

鼎億集團投資有限公司董事會(「董事會」)成員名單載列如下：

執行董事：

蘇曉濃先生(行政總裁)

曾山先生

非執行董事：

岳鷹先生(主席)

獨立非執行董事：

周肇基先生

曹貺予先生

葉志威先生

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等董事委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 岳鷹先生 | | | | 主席 |
| 蘇曉濃先生 | | | 成員 | |
| 周肇基先生 | | 主席 | 主席 | 成員 |
| 曹貺予先生 | | 成員 | 成員 | |
| 葉志威先生 | | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，二零二四年十月十五日