

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# POLYFAIR

## Polyfair Holdings Limited

### 寶發控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8532)

### 董事名單與其角色及職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

周武林先生(主席)  
余立安先生(行政總裁)  
黃偉文先生

**獨立非執行董事：**

龍卓華博士  
文潤兒先生  
孫瑞女士

| 董事    | 董事委員會 |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 周武林先生 | —     | M     | M     |
| 余立安先生 | —     | M     | M     |
| 黃錦文先生 | —     | —     | —     |
| 黃偉文先生 | —     | —     | —     |
| 龍卓華博士 | C     | M     | M     |
| 文潤兒先生 | M     | C     | M     |
| 孫瑞女士  | M     | M     | C     |

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

承董事會  
寶發控股有限公司  
主席  
周武林

香港，2024年12月11日