

### 董事名單與其角色和職能

董事	在委員會擔任的職位				
	審計委員會	行政會	提名及薪酬委員會	風險委員會	可持續發展委員會
<b>執行董事:</b>					
張耀堂先生，MH 行政總裁	-	C	-	-	M
<b>非執行董事:</b>					
李慶言先生 董事長	-	-	M	-	-
榮康信先生	M	M	-	-	M
葉峻先生	-	M	-	-	-
David Benjamin Marks 先生	-	-	-	-	-
馬志文先生	-	M	-	-	-
<b>獨立非執行董事:</b>					
查懋德先生	-	-	C	M	-
鄺志強先生，FCA	C	-	M	M	-
馮愉敏先生	M	-	-	C	-
羅盛梅女士	-	-	M	-	C

附註:

C - 主席

M - 成員

香港，2026年3月30日