

TRUE PARTNER CAPITAL HOLDING LIMITED

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：8657)

董事名單及彼等的角色與職能

True Partner Capital Holding Limited董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳恒輝先生(主席)

Ralph Paul Johan van Put先生(行政總裁)

Tobias Benjamin Hekster先生

呂偉良先生

林昇鴻先生

獨立非執行董事

胡偉亮先生

黃曉鑛女士

魏明德先生

董事會設有三個委員會。該等委員會各自之成員資料載於下表。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳恒輝先生			成員	成員
Ralph Paul Johan van Put先生			成員	成員
胡偉亮先生		主席	主席	主席
黃曉鑛女士		成員	成員	成員
魏明德先生		成員	成員	成員

香港，二零二六年三月二十七日