



TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

董事名單及彼等的角色和職能

天寶集團控股有限公司董事會(「董事會」)的成員載列如下：

洪光椅	執行董事、主席及行政總裁
謝仲成	執行董事、公司秘書及首席財務官
洪瑞琳	執行董事
林長泉	獨立非執行董事
朱逸鵬	獨立非執行董事
李均雄	獨立非執行董事
呂新榮	獨立非執行董事

董事會委員會有三個。下表提供各董事會成員所屬該等委員會的成員資料。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
洪光椅	—	成員	主席
謝仲成	—	—	—
洪瑞琳	—	—	成員
林長泉	成員	成員	成員
朱逸鵬	主席	成員	成員
李均雄	成員	主席	成員
呂新榮	成員	成員	成員

香港

二零二五年八月二十一日