

**DCB Holdings Limited**  
**DCB 控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 8040)

**董事名單與其角色和職能**

DCB 控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

**執行董事**

鄭曾富先生 (主席及行政總裁)

廖莉莉女士

徐啟泰先生

**非執行董事**

梁耀彰教授

梁國熙教授

**獨立非執行董事**

張國強先生

周國基先生

林曉玲女士

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

**審核委員會**

張國強先生 (主席)

林曉玲女士

周國基先生

**薪酬委員會**

張國強先生 (主席)

林曉玲女士

廖莉莉女士

周國基先生

**提名委員會**

鄭曾富先生 (主席)

周國基先生

張國強先生

林曉玲女士

香港，二零二二年三月二十八日