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

自二零二六年六月十二日起，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
呂新榮	獨立非執行董事
張展豪	獨立非執行董事
Ferheen Mahomed	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。

委員會 董事	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
呂新榮	成員	主席	成員
張展豪	主席	成員	成員
Ferheen Mahomed	—	成員	成員

香港
二零二六年六月十二日