



KELFRED HOLDINGS LIMITED

恒發光學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1134)

董事名單與其角色和職能

恒發光學控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

郭君暉先生
郭君宇先生
劉振先生

非執行董事

郭茂群先生
陳燕華女士

獨立非執行董事

朱健明先生
韓銘生先生
梁家鈿先生

董事會下設四個常設董事委員會。下表提供若干董事會成員於該等董事委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	風險管理委員會
郭君暉先生		-	C	M	-
朱健明先生		C	M	M	M
韓銘生先生		M	M	M	C
梁家鈿先生		M	M	C	M
陳燕華女士		-	M	-	-

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

日期：二零二六年七月一日