

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SHIFANG HOLDING LIMITED**

**十方控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1831)

## **董事名單與其角色和職能**

十方控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於二零二三年六月三十日之成員載列如下：

### **執行董事**

陳志先生 (主席兼行政總裁)

陳擘先生

### **非執行董事**

王寶珠女士

### **獨立非執行董事**

齊忠偉先生

毛翔雲先生

魏弘先生

董事會已成立三個董事委員會。下表提供各董事委員會之成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
陳志先生			主席	成員
陳曄先生				
王寶珠女士				
齊忠偉先生		主席	成員	成員
毛翔雲先生		成員	成員	成員
魏弘先生		成員	成員	主席

承董事會命  
**十方控股有限公司**  
 主席兼行政總裁  
**陳志**

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，執行董事為陳志先生(主席兼行政總裁)及陳曄先生；非執行董事為王寶珠女士；及獨立非執行董事為齊忠偉先生、毛翔雲先生及魏弘先生。