

# SG Group Holdings Limited

## 樺欣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1657)

### 董事名單及其角色和職能

樺欣控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

#### 執行董事

蔡敬庭(董事會主席)

蔡清丞

李麗美

#### 獨立非執行董事

黎國鴻

楊存洲

Cüneyt Bülent Bilâloğlu

共有三個董事會委員會。下表列出各委員會成員於此等委員會服務之成員資訊。

|                         | 審核及風險<br>管理委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------------------------|----------------|-------|-------|
| 蔡敬庭                     |                | M     | C     |
| 黎國鴻                     | C              |       |       |
| 楊存洲                     | M              | C     | M     |
| Cüneyt Bülent Bilâloğlu | M              | M     | M     |

附註：

C: 有關委員會的主席

M: 有關委員會的成員

香港，2024年12月31日