



# 上海先鋒控股有限公司

## Shanghai Pioneer Holding Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

### 董事名單與其角色和職能

自二零二五年六月三十日生效，上海先鋒控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

李新洲先生(主席)

楊悅文先生

張權先生

非執行董事：

胡明非女士

獨立非執行董事：

張虹先生

賴展樞先生

張長海先生

董事會設有三個委員會，下表提供各董事會成員擔任有關委員會成員的資料：

| 董事    | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 李新洲先生 |       |       | C     |
| 胡明非女士 | M     | M     | M     |
| 張虹先生  | M     | C     | M     |
| 賴展樞先生 |       | M     | M     |
| 張長海先生 | C     |       | M     |

附註：

C 指有關董事委員會的主席

M 指有關董事委員會的成員

香港，二零二五年六月三十日