

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHANHIGH HOLDINGS LIMITED

滄海控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2017)

董事名單及其職位與職能

滄海控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

彭天斌先生（主席）

彭永輝先生（行政總裁）

彭道生先生

非執行董事

王素芬女士

獨立非執行董事

陳立業先生

施衛星先生

楊仲凱先生

陳丹琪女士

徐亦冬先生

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及策略委員會（統稱「委員會」）。各董事會成員任職的委員會成員資料載列如下：

審核委員會

陳立業先生（主席）

施衛星先生

楊仲凱先生

陳丹琪女士

徐亦冬先生

薪酬委員會

楊仲凱先生 (主席)

彭天斌先生

施衛星先生

陳丹琪女士

徐亦冬先生

提名委員會

施衛星先生 (主席)

彭永輝先生

楊仲凱先生

陳丹琪女士

徐亦冬先生

策略委員會

彭天斌先生 (主席)

陳立業先生

彭永輝先生

香港，二零二六年四月十四日