

**Link Holdings Limited**  
**華星控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股票代號：8237)

**董事名單及其角色與職能**

自2023年5月2日起，華星控股有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

拿督蕭柏濤 (主席)  
賀丁丁先生  
呂天舜先生

**非執行董事：**

黃俊雄先生  
趙公直先生

**獨立非執行董事：**

湯木清先生  
陳素權先生  
陸東全先生  
譚美珠女士  
陳慧琪女士  
劉璐女士

董事會下設三個委員會。各董事會成員所任職的該等委員會的成員資料載列如下。

**審核委員會**

陳素權先生 (主席)  
湯木清先生  
陸東全先生

**薪酬委員會**

陸東全先生 (主席)  
拿督蕭柏濤  
湯木清先生  
陳素權先生

**提名及企業管治委員會**

拿督蕭柏濤 (主席)  
湯木清先生  
陳素權先生  
陸東全先生

香港，二零二三年五月二日

\* 僅供識別