

**Link Holdings Limited**  
**華星控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8237)

**董事名單及其角色與職能**

自2023年7月14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：**

賀丁丁先生  
呂天舜先生

**非執行董事：**

黃俊雄先生（主席）  
趙公直先生

**獨立非執行董事：**

陳素權先生  
譚美珠女士  
陳慧琪女士  
劉璐女士  
湯木清先生

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**

譚美珠女士（主席）  
陳慧琪女士  
劉璐女士  
陳素權先生

**薪酬委員會**

陳慧琪女士（主席）  
陳素權先生  
譚美珠女士  
劉璐女士

**提名及企業管治委員會**

趙公直先生（主席）  
陳素權先生  
譚美珠女士  
陳慧琪女士

香港，二零二三年七月十四日

\* 僅供識別