

**Guoen Holdings Limited**  
**國恩控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8121)

**董事名單與其角色和職能**

國恩控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

尹迪(主席)

尹瑋婷

劉立平

**非執行董事**

伍致豐

**獨立非執行董事**

付宏志

邊文成

溫澤鋒

董事會設有三個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位如下：

**審核委員會**

付宏志(主席)

邊文成

溫澤鋒

**提名委員會**

付宏志(主席)

邊文成

劉立平

**薪酬委員會**

溫澤鋒(主席)

付宏志

劉立平

香港，二零二五年十二月一日