



Twintek Investment Holdings Limited

乙德投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6182)

董事名單及董事的職責與職能

自二零二六年三月二十三日開始，乙德投資控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

Liu Chuang 先生(主席及行政總裁)

馮碧美女士

非執行董事

呂振邦先生

獨立非執行董事

顧峰先生

吳怡女士

楊家慧女士

董事會已成立三個委員會。下表提供董事會各成員出任該等委員會的成員資料。

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
Liu Chuang 先生			M	C
馮碧美女士				
呂振邦先生				
顧峰先生		M	M	M
吳怡女士		C	C	M
楊家慧女士		M	M	M

附註：

C: 相關董事會委員會的主席

M: 相關董事會委員會的成員

香港，二零二六年三月二十三日