



DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED

鼎億集團投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：508)

董事名單與其角色及職能

鼎億集團投資有限公司董事會(「董事會」)成員名單載列如下：

執行董事：

蘇曉濃先生(行政總裁)

曾山先生

非執行董事：

岳鷹先生(主席)

劉苗苗女士

獨立非執行董事：

周肇基先生

葉志威先生

張志偉先生

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等董事委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
岳鷹先生				主席
蘇曉濃先生			成員	
劉苗苗女士				成員
周肇基先生		主席	主席	成員
葉志威先生		成員	成員	成員
張志偉先生		成員	成員	成員

香港，二零二五年六月三十日