



**E. BON HOLDINGS LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
**怡邦行控股有限公司**

(股份代號：599)

**董事名單與其角色職能**

怡邦行控股有限公司董事會（董事會）成員載列如下。

**執行董事**

謝新法（主席）

謝新偉（副主席）

謝新寶（董事總經理）

謝漢傑

劉紹新

**獨立非執行董事**

黃華

溫思聰

陸宏廣

董事會設立四個董事會轄下委員會，下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的角色。

董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
<b>董事</b>				
謝新法			M	
劉紹新		M		M
黃華	M	C	C	C
溫思聰	C	M	M	
陸宏廣	M			
謝新寶				M

附注：

*C* 有關董事會轄下委員會之主席

*M* 有關董事會轄下委員會之成員

香港，二零二三年六月十二日