



**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  
文玉芬

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  | 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 |
| 黃華  | M        | C     | C     | C     |
| 溫思聰 | C        | M     | M     |       |
| 陸宏廣 | M        |       |       |       |
| 謝新法 |          |       | M     |       |
| 謝新寶 |          |       |       | M     |
| 劉紹新 |          | M     |       | M     |

附註：

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，二零二五年二月二十一日