



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)

董事名单与其角色职能

怡邦行控股有限公司董事会(董事会)成员载列如下。

执行董事

谢新法(主席)
谢新伟(副主席)
谢新宝(董事总经理)
谢汉杰
刘绍新

独立非执行董事

黄华
温思聪
陆宏广
文玉芬

董事会设立四个董事会辖下委员会，下表提供董事会成员在该等委员会中所担任的角色。

董事	董事会辖下委员会			
	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	投资委员会
黄华	M	C	C	C
温思聪	C	M	M	
陆宏广	M			
谢新法			M	
谢新宝				M
刘绍新		M		M

附注：

C 有关董事会辖下委员会之主席

M 有关董事会辖下委员会之成员

香港，二零二五年二月二十一日