SOMERLEY CAPITAL HOLDINGS LIMITED

Somerley Capital Holdings Limited
新百利融資控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8439)

董事名單與其角色和職能

新百利融資控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事：
SABINE Martin Nevil先生 *(主席)*
吳海淦先生 *(副主席)*
莊棣盛先生 *(副主席)*
鄒偉雄先生 *(行政總裁)*
梁念吾女士
王思峻先生

非執行董事：
祝雨晨女士

獨立非執行董事：
鄭毓和先生
袁錦添先生
丘培煥女士
李兆鏗先生
李壽雙先生

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事委員會 / 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
SABINE Martin Nevil先生		主席	
莊棣盛先生			成員
梁念吾女士		成員	
王思峻先生			成員
鄭毓和先生	主席	成員	成員
袁錦添先生	成員	成員	主席
丘培煥女士	成員	成員	成員

香港，2026年10月22日