

希慎興業有限公司（「本公司」）

於 2020 年 12 月 31 日止年度內及截至 2021 年 2 月 25 日(即本公司董事會報告日期) (「該期間」)，出任本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度之已審核綜合財務報表內所包括的附屬公司(「附屬公司」)董事會的董事姓名如下：

(依英文次序排列)

Boardroom Trustee Limited

查懋成

鄭慧敏

張浩觀

張嘉琪

趙明璟

蔡雯慧

鍾心田*

登達(服務)有限公司*

Fairweather (Nominees) Limited

Fairwind Nominees Limited

賀樹人

Hennig Hans Helmuth*

Justinian (Nominees) Limited

顧菁芬

林之芃

利蘊蓮

梁綽儀

羅泰安

呂幹威

麥沛瑜*

Mensdorff-Pouilly Alfons#

顏文英#

Nomitor Limited*

鄧滿華

董彥鈞

黃文君

黃珮婷

葉慕貞

於該期間內獲委任為任何附屬公司董事(或替任董事，如有)。

* 於 2021 年 2 月 25 日並非任何附屬公司董事(或替任董事，如有)。