

希慎興業有限公司（「本公司」）

於 2022 年 12 月 31 日止年度內及截至 2023 年 2 月 17 日（即本公司董事會報告日期）（「該期間」），出任本公司截至 2022 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）

區慶麟*

查懋成

張浩觀

趙明璟

趙蕙雯

蔡宏興

蔡易霖

蔡雯慧

施穎茵

Fairweather (Nominees) Limited

Fairwind Nominees Limited

賀樹人

Justinian (Nominees) Limited

顧菁芬

利蘊蓮

羅泰安

呂幹威

Mensdorff-Pouilly Alfons

顏文英

鄧滿華

董彥鈞

王弘瀚[#]

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 2023 年 2 月 17 日並非任何附屬公司董事(或替任董事，如有)。