



Takbo Group Holdings Limited

德寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8436)

董事名單與其角色和職能

德寶集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

柯柵先生(行政總裁)

陳凱欣女士

柯烜先生

獨立非執行董事

陳聰發先生(非執行主席)

宋治強先生

Wong, Irving Holmes Weng Hoong先生

董事會設有三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

宋治強先生(主席)

Wong, Irving Holmes Weng Hoong先生

陳聰發先生

薪酬委員會

陳聰發先生(主席)

柯柵先生

宋治強先生

提名委員會

Wong, Irving Holmes Weng Hoong先生(主席)

柯烜先生

宋治強先生

香港，二零一七年十月二十六日