



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)

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

獨立非執行董事

鄭毓和先生

袁錦添先生

丘培煥女士

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 | 董事委員會 | 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3月23日