

THELLOY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

德萊建業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1546)

董事名單與其角色和職能

德萊建業集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

伍怡先生(主席兼行政總裁)

蔡尚易先生

宋泳漩女士

林治平先生

獨立非執行董事

葉亦楠先生(太平紳士)

曹炳昌先生

梁煒茵女士

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位之資料。

董事	董事委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
伍怡先生	—	C	M
蔡尚易先生	—	M	—
宋泳漩女士	—	—	M
葉亦楠先生(太平紳士)	M	M	C
曹炳昌先生	C	M	M
梁煒茵女士	M	M	M

附註：

C — 有關委員會的主席

M — 有關委員會的成員

香港，二零二六年四月十日