



BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED

基地錦標集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

董事名單與其角色和職能

基地錦標集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列六名董事：

執行董事

劉頌豪先生(行政總裁)

梁日輝先生(主席)

方佩賢女士

獨立非執行董事

吳祺敏先生

余德鳴先生

林子右先生

董事會已設立三個董事會委員會，各個委員會的成員資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳祺敏先生		主席	成員	成員
余德鳴先生		成員	主席	成員
林子右先生		成員	成員	主席

香港，二零二一年八月三十一日