

NOBLE ENGINEERING GROUP HOLDINGS LIMITED

怡康泰工程集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8445)

董事名單與其角色和職能

怡康泰工程集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

謝振源(主席)

謝振乾(行政總裁)

譚永元

曹雅群

非執行董事

張杰

獨立非執行董事

黃耀光

鍾麗玲

鄧智偉

董事會已成立三個委員會，該等委員會成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝振源		—	—	C
謝振乾		—	M	—
譚永元		—	—	—
曹雅群		—	—	—
張杰		—	—	—
黃耀光		M	—	M
鍾麗玲		M	C	M
鄧智偉		C	M	—

附註：

C：為相關董事委員會主席

M：為相關董事委員會成員

香港，二零二二年七月二十九日