



**Best Mart 360 Holdings Limited**

**優品360控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2360)

### 董事名單與其角色和職能

優品360控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事：**

李關鵬先生(主席)

許志群先生(行政總裁)

陸榮先生

劉雲峰先生

黃盛超先生

王康林女士

林子峰先生

蔣紅梅女士

**獨立非執行董事：**

施榮懷先生

蔡素玉女士

陳遠秀女士

高偉博士

董事會設立4個委員會。下表提供各董事成員在各委員會中所擔任的職位：

董事	委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	管治委員會
李關鵬先生			主席	
許志群先生				
陸榮先生		成員		成員
劉雲峰先生				
黃盛超先生				
王康林女士				
林子峰先生				
蔣紅梅女士				
施榮懷先生	成員	主席		
蔡素玉女士	成員	成員		成員
陳遠秀女士	主席		成員	
高偉博士			成員	主席

香港，二零二五年三月二十五日