



## KELFRED HOLDINGS LIMITED

### 恒發光學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1134)

### 董事名單與其角色和職能

恒發光學控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

郭君暉先生  
郭君宇先生  
劉振先生

#### 非執行董事

郭茂群先生  
陳燕華女士

#### 獨立非執行董事

朱健明先生  
康仕龍先生  
梁家鈿先生

董事會下設四個常設董事委員會。下表提供若干董事會成員於該等董事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	風險管理委員會
郭君暉先生		-	C	M	-
朱健明先生		C	M	M	M
康仕龍先生		M	M	M	C
梁家鈿先生		M	M	C	M
陳燕華女士		-	M	-	-

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

日期：二零二六年五月十五日