

**安全貨倉有限公司**  
SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：237)

**董事名單與其角色和職能**

安全貨倉有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

呂榮義先生  
呂榮雯女士

**非執行董事**

李嘉士先生

**獨立非執行董事**

林明良先生  
梁文釗先生  
王煒基先生

董事會設立兩個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事委員會	審核委員會	薪酬及提名委員會
<b>董事</b>		
呂榮義先生	--	--
呂榮雯女士	--	--
李嘉士先生	M	M
林明良先生	M	C
梁文釗先生	C	M
王煒基先生	M	--

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年十二月十二日