



翠華集團®

TSUI WAH GROUP

Tsui Wah Holdings Limited

翠華控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1314)

## 董事名單及其角色與職能

翠華控股有限公司董事(「董事」)局(「董事局」)成員載列如下：

### 執行董事

李遠康(主席)

李堃綸(集團行政總裁)

李易舫

### 非執行董事

鄭仲勳

黃志堅

### 獨立非執行董事

吳慈飛

鄧文慈

嚴國文

董事局設有三個董事委員會。下表載列各董事局成員於該等委員會所擔任職位之資料：

| 董事  | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-----|-------|-------|-------|
| 李遠康 |       | 主席    | 成員    |
| 黃志堅 | 成員    |       |       |
| 吳慈飛 | 成員    | 成員    | 主席    |
| 鄧文慈 |       | 成員    | 成員    |
| 嚴國文 | 主席    |       |       |

香港，2022年8月19日