

WT GROUP HOLDINGS LIMITED

WT 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：8422)

董事名單與其角色及職能

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

王美珍女士

獨立非執行董事

陳倩華女士

李藏玉女士

余達志先生

董事會設立三個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會的組成：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
王美珍女士		—	成員	成員
陳倩華女士		成員	主席	主席
李藏玉女士		成員	成員	成員
余達志先生		主席	成員	成員

香港，2024年1月12日