

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Unity Group Holdings International Limited
知行集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:1539)

董事名單及其角色與職能

知行集團控股國際有限公司董事會(「董事會」)自二零二四年七月三十一日起的成員載列如下：

執行董事

黃文輝先生 (主席兼行政總裁)

非執行董事

曾思維先生

蔡欣欣女士

獨立非執行董事

鍾瑄因先生

張翼雄先生

黃子鑿博士

唐偉倫先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鍾瑄因先生		主席	成員	成員
張翼雄先生		成員	主席	成員
黃子鑿博士		成員	成員	聯席主席
唐偉倫先生				聯席主席

香港，二零二四年七月三十一日

如果本公告的中、英文兩個版本有任何抵觸或不相等之處，應以英文版本為準。