

WAH WO HOLDINGS GROUP LIMITED

華和控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9938)

董事名單與其各自的角色和職能

華和控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陳越華先生(主席)

陳輝先生

獨立非執行董事

于志榮先生

胡永權先生

丁昕女士

董事會已設立三個委員會，各董事會成員在該委員會中所擔任的職位載列如下：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
陳越華先生	—	M	C
陳輝先生	—	—	—
于志榮先生	M	—	M
胡永權先生	M	C	M
丁昕女士	C	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

香港，2024年8月30日