

# WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

## 偉鴻集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3321)

### 董事名單與其角色和職能

偉鴻集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下。

#### 執行董事

李錦鴻先生 (暫停職務)

區智鋒先生

余銘濠先生 (暫停職務)

邱恩明先生

趙智華博士

#### 獨立非執行董事

姍桃絲女士

許宏昌先生

黎志良先生

林柏森先生

#### 非執行董事

李俊豪先生 (代理主席)

本公司已設立三個董事委員會。以下載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

董事會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>執行董事</b>			
李錦鴻先生 (暫停職務)	—	—	—
區智鋒先生	—	—	主席
余銘濠先生 (暫停職務)	—	—	—
邱恩明先生	—	—	—
趙智華博士	—	—	—
<b>非執行董事</b>			
李俊豪先生 (主席)	—	成員	—
<b>獨立非執行董事</b>			
姍桃絲女士	主席	—	—
許宏昌先生	成員	主席	成員
黎志良先生	成員	成員	成員
林柏森先生	成員	—	—

香港，二零二四年十月九日