



均安控股

KWAN ON HOLDINGS LIMITED

均安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1559)

### 董事名單與其角色和職能

均安控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

陳正華（主席）  
張方兵

#### 非執行董事

李玉萍

#### 獨立非執行董事

林誠光  
林柏森  
龔振志

本公司合共設立四個董事委員會。下表載列各董事委員會成員資料：

|     | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 |
|-----|-------|-------|-------|---------|
| 陳正華 |       |       | M     |         |
| 張方兵 |       | M     |       |         |
| 李玉萍 |       |       |       |         |
| 龔振志 | M     |       | C     | M       |
| 林誠光 | M     | C     | M     | M       |
| 林柏森 | C     | M     |       | C       |

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二四年十二月十一日