



HUAXI HOLDINGS COMPANY LIMITED

華禧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1689)

董事名單及其角色和職能

華禧控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鄭毅生先生（主席兼行政總裁）

鄭敏生先生

鄭加霖女士

非執行董事

郝吉明先生

獨立非執行董事

劉國雄先生

霍寶田先生

蔡肖文先生

董事會設有四個董事委員會。下表提供各董事在該等委員會中所擔任職務的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會
鄭毅生先生		—	—	C	C
鄭敏生先生		—	—	—	M
鄭加霖女士		—	—	—	—
郝吉明先生		—	—	—	—
劉國雄先生		C	C	M	M
霍寶田先生		M	M	M	—
蔡肖文先生		M	M	—	—

附註： C — 相關董事委員會主席

M — 相關董事委員會成員

香港，二零二四年十二月二十日