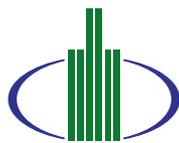


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WLS Holdings Limited 滙隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：8021)

董事名單及其角色和職能

滙隆控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於二零二五年二月十四日的成員載列如下：

執行董事：

李振興先生

獨立非執行董事：

盧家麒先生

龔秋雲女士

楊輝先生

下表載列以下董事委員會成員資料：

董事／委員會	薪酬委員會	提名委員會	審核委員會
李振興先生			
盧家麒先生	M	M	C
龔秋雲女士	M	M	M
楊輝先生	C	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，二零二五年二月十四日

代表董事會
滙隆控股有限公司
執行董事
李振興

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括李振興先生（執行董事）、盧家麒先生（獨立非執行董事）、龔秋雲女士（獨立非執行董事）及楊輝先生（獨立非執行董事）。

本公佈（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所GEM證券上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起至少連續七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站<http://www.wls.com.hk> 刊載。