



仍志集團控股有限公司
WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LIMITED

(Continued into Bermuda with limited liability)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳恩德先生(主席)
林銘誠先生
蕭若虹女士
羅家麒先生

獨立非執行董事

李勤輝先生
羅御軒先生
何秀萍女士

董事會下設3個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

附屬委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董 事			
陳恩德先生	-	M	C
林銘誠先生	-	M	M
蕭若虹女士	-	M	M
羅家麒先生	-	-	-
李勤輝先生	C	C	M
羅御軒先生	M	M	M
何秀萍女士	M	M	M

附註：

C 有關附屬委員會會的主席
M 有關附屬委員會會的成員

二零二五年四月十日