



**WANKA ONLINE INC.**

**萬 咖 壹 聯 有 限 公 司 \***

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股票代號: 1762)**

## **董事名單與其角色和職能**

Wanka Online Inc. (萬咖壹聯有限公司\*) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下:

### **董事會**

#### **執行董事**

高弟男先生 (主席)

蔣宇女士

孟謹聰先生

于丁一先生

#### **獨立非執行董事**

陳寶國先生

金永生先生

余利民先生

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會由以下成員組成：

| 董事<br>董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--------------|-------|-------|-------|
| 高弟男先生        |       |       | C     |
| 蔣宇女士         |       |       |       |
| 孟謹聰先生        |       | M     |       |
| 于丁一先生        |       |       |       |
| 陳寶國先生        | C     | M     |       |
| 金永生先生        | M     | C     | M     |
| 余利民先生        | M     |       | M     |

附註： C 相關董事會委員會的主席  
M 相關董事會委員會的成員

香港，2025年5月7日

\* 僅供識別