



星悅康旅股份有限公司  
Starjoy Wellness and Travel Company Limited  
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)  
(股份代號：3662)

董事名單與其角色和職能

星悅康旅股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

王吉人先生(主席兼總裁)  
梁金蓉女士(首席財務官兼副總裁)

獨立非執行董事：

洪嘉禧先生  
李子俊醫生  
王韶先生

非執行董事：

阮永曦先生  
金民豪先生  
江楠女士

本公司已設立三個董事委員會。以下載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

董事會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>執行董事：</b>			
王吉人先生	-	成員	主席
梁金蓉女士	-	-	成員
<b>非執行董事：</b>			
阮永曦先生	-	-	-
金民豪先生	-	-	-
江楠女士	-	-	-
<b>獨立非執行董事：</b>			
洪嘉禧先生	主席	主席	成員
李子俊醫生	成員	成員	成員
王韶先生	成員	成員	成員

香港，二零二五年五月二十九日