

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告的內容概不負責，  
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告全部或任何部  
分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUISEN GROUP

**Huisen Shares Group Limited**

**匯森股份集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2127)

### **董事名單 及其角色與職能**

匯森股份集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列於下文。

#### **執行董事**

吳潤陸先生（主席）

曾明蘭女士

#### **獨立非執行董事**

樂可慰先生

劉炯先生

馮昭威先生

董事會已設立五個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會所擔任的職務的資料：

	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	企業管治 委員會	風險控制 委員會
吳潤陸先生	-	-	M	-	C
曾明蘭女士	-	M	-	M	M
樂可慰先生	C	C	M	C	
劉炯先生	M	-	-	M	M
馮昭威先生	M	M	C	-	-

附註：

C—相關董事委員會主席

M—相關董事委員會成員

香港，2025年6月17日