



WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

王氏國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：99)

董事名單與其角色和職能

王氏國際集團有限公司董事會（「董事」或「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

王忠秣先生（主席兼行政總裁）

王賢敏女士

陳子華博士

熊永順先生

陳偉明先生

獨立非執行董事：

李家祥博士 GBS， OBE， 太平紳士

楊孫西博士 GBM， 太平紳士

葉天養先生 太平紳士

羅偉浩先生

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的角色。

委員會 董事	審核委員會	風險管理委員會	薪酬委員會	提名委員會	行政委員會
王忠秣先生				C	C
王賢敏女士		C		M	M
陳子華博士		M	M		M
熊永順先生		M			M
陳偉明先生					M
李家祥博士	C				
楊孫西博士	M		C	M	
葉天養先生	M		M	M	
羅偉浩先生				M	

附註：

C – 相關委員會的主席

M – 相關委員會的成員

香港，二零二五年六月二十五日