



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 / 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			M
孟謹聰先生		M	
于丁一先生			
陳寶國先生	C	M	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6月26日

* 僅供識別