



Wai Chi Holdings Company Limited

偉志控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1305)

董事名單與其角色和職能

自二零二五年六月三十日起，偉志控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳鐘譜(主席及行政總裁)

陸方

姚君瑜

雍建輝

獨立非執行董事

歐陽天華

何志威

余振宇(首席獨立非執行董事)

董事會設立四個委員會。下表提供各董事及其他人員在該等委員會中擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
歐陽天華	C	M	M	
何志威	M	C	M	
余振宇	M	M	C	M
陳鐘譜				C
姚君瑜			M	
張偉雄				M

附註：

C:有關董事委員會主席

M:有關董事委員會成員

香港，二零二五年六月三十日