

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



董事名單與其角色和職能

偉祿集團控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

林曉輝博士(主席)
蘇嬌華女士(行政總裁)
林曉東先生

獨立非執行董事：

余亮暉先生
方吉鑫先生
何振琮先生

本公司設有三個董事委員會。此等委員會之成員資料載列如下。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林曉輝博士	—	成員	—
蘇嬌華女士	—	—	成員
林曉東先生	—	—	—
余亮暉先生	主席	成員	成員
方吉鑫先生	成員	主席	主席
何振琮先生	成員	—	—

香港，二零二五年六月三十日