



# HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED

## 華聯國際（控股）有限公司 \*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

### 董事名單與其角色和職能

華聯國際(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二五年六月三十日起生效：

#### 執行董事

吳樹榮先生(主席)

黃麗萍女士

王相先生

劉俊先生

李寶劍先生

#### 獨立非執行董事

石柱先生(暫停職務)

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資料。

| 董事    | 委員會   |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 吳樹榮先生 |       | M     | C     |
| 黃麗萍女士 |       |       | M     |
| 王相先生  |       |       |       |
| 劉俊先生  |       | M     |       |
| 李寶劍先生 |       |       |       |
| 石柱先生  | M     | C     | M     |

附註：

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之成員

香港，二零二五年六月三十日

\* 僅供識別