



HEVOL SERVICES GROUP CO. LIMITED

和泓服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6093)

董事名單與其角色和職能

和泓服務集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下：

非執行董事

劉江先生(主席)

周煒先生

執行董事

胡洪芳女士

王文浩先生

獨立非執行董事

錢紅驥先生

李永瑞博士

范智超先生

陳磊博士

董事會已成立三個委員會，並制定有關職權範圍。該等委員會的成員資料載列如下：

審計委員會

范志超先生(主席)

錢紅驥先生

陳磊博士

薪酬委員會

李永瑞博士(主席)

錢紅驥先生

陳磊博士

提名委員會

李永瑞博士(主席)

錢紅驥先生

胡洪芳女士

香港，2025年6月30日