

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事名單與其角色和職能

世紀金花商業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

馬文忠先生（主席）
鄭開杰先生（行政總裁）
宛慶女士
張偉女士

非執行董事

黃致華先生
陳帥先生

獨立非執行董事

曾國偉先生
阮曉峰先生
宋紅女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬文忠先生			C
鄭開杰先生			
宛慶女士			
張偉女士			
黃致華先生			
陳帥先生	M	M	M
曾國偉先生	C	M	M
阮曉峰先生	M	C	M
宋紅女士			M

附註：

C 相關委員會的主席
M 相關委員會的成員

香港，二零二五年七月二日