



FWD GROUP HOLDINGS LIMITED

富衛集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1828)

董事名單及其角色和職能

富衛集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

主席兼獨立非執行董事

馬時亨

執行董事

李澤楷

HUYNH Thanh Phong (又名黃清風) (集團行政總裁)

非執行董事

Walter KIELHOLZ

John DACEY

獨立非執行董事

鍾傑鴻

John BAIRD

Dirk SLUIMERS

Laura DEAL-LACEY

Kyoko HATTORI

張怡嘉

梁家駒

Andrew WEIR

董事會設立四個委員會。董事委員會的組成載列如下：

審核委員會

馬時亨 (主席)

Walter KIELHOLZ

梁家駒

Dirk SLUIMERS

張怡嘉

Andrew WEIR

薪酬委員會

John BAIRD (主席)

John DACEY

Laura DEAL-LACEY

Kyoko HATTORI

李澤楷

馬時亨

張怡嘉

提名及企業管治委員會

馬時亨 (主席)

John BAIRD

Laura DEAL-LACEY

Kyoko HATTORI

Walter KIELHOLZ

張怡嘉

風險委員會

John DACEY (主席)

John BAIRD

鍾傑鴻

梁家駒

馬時亨

Dirk SLUIMERS

Andrew WEIR

香港，2025年7月4日