



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

馬時亨教授

執行董事

李澤楷先生

HUYNH Thanh Phong先生(又名黃清風)(集團行政總裁)

非執行董事

Walter KIELHOLZ先生

John DACEY先生

獨立非執行董事

鍾傑鴻女士

John BAIRD先生

Dirk SLUIMERS先生

Laura DEAL-LACEY女士

Kyoko HATTORI女士

張怡嘉女士

梁家駒先生

Andrew WEIR先生

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

Andrew WEIR先生 (主席)

Walter KIELHOLZ先生

梁家駒先生

馬時亨教授

Dirk SLUIMERS先生

張怡嘉女士

薪酬委員會

John BAIRD先生 (主席)

John DACEY先生

Laura DEAL-LACEY女士

Kyoko HATTORI女士

李澤楷先生

馬時亨教授

張怡嘉女士

提名及企業管治委員會

馬時亨教授 (主席)

John BAIRD先生

Laura DEAL-LACEY女士

Kyoko HATTORI女士

Walter KIELHOLZ先生

張怡嘉女士

風險委員會

John DACEY先生 (主席)

John BAIRD先生

鍾傑鴻女士

梁家駒先生

馬時亨教授

Dirk SLUIMERS先生

Andrew WEIR先生

香港，2025年9月1日