

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何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。



裕豐昌控股有限公司
YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8631)

董事名單及其角色和職能

裕豐昌控股有限公司董事會(「董事會」)成員(將自2025年11月24日起生效)載列如下：

執行董事

王新龍先生(主席)

閻磊先生

羅名譯先生

獨立非執行董事

王俊霞博士

何軍龍先生

梁麗娜女士

本公司設有三個董事委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

何軍龍先生(主席)

梁麗娜女士

王俊霞博士

薪酬委員會

梁麗娜女士(主席)

王俊霞博士

何軍龍先生

提名委員會

王新龍先生(主席)

王俊霞博士

何軍龍先生

香港，2025年11月26日

於本公佈日期，本公司執行董事為王新龍先生(主席)、閻磊先生及羅名譯先生；及本公司獨立非執行董事為王俊霞博士、何軍龍先生及梁麗娜女士。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站kg.yfcsx.com刊載。