

WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

偉鴻集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3321)

董事名單與其角色和職能

偉鴻集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下。

執行董事

李錦鴻先生（暫停職務）

余銘濠先生（暫停職務）

邱益明先生

陳健玉女士

關雄駿先生

宋豔陽先生

獨立非執行董事

譚子軒先生

俞君象先生

非執行董事

李俊豪先生（代理主席）

本公司已設立三個董事委員會。以下載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

董事會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事			
李錦鴻先生（暫停職務）	—	—	—
余銘濠先生（暫停職務）	—	—	—
邱益明先生	—	—	—
陳健玉女士	—	—	—
關雄駿先生	—	—	—
宋豔陽先生	—	—	—
非執行董事			
李俊豪先生（主席）	—	—	—
獨立非執行董事			
譚子軒先生	成員	主席	成員
俞君象先生	主席	成員	成員

香港，二零二五年十二月二日