



Win Hanverky Holdings Limited

永嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3322)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年一月二日起，永嘉集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

李國棟 (主席)

黎清平 (副主席)

李國樑 (行政總裁)

王志強 (首席財務官)

李俊豪

獨立非執行董事

關啟昌

陳潔芬

周佩蓮

董事會設立3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
李國棟			M	M
黎清平				
李國樑				
王志強				
李俊豪				
關啟昌		C	M	
陳潔芬		M	C	M
周佩蓮		M		C

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二六年一月二日