

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份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。



匯隆控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：8021)

董事名單及其角色和職能

匯隆控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於二零二六年一月七日的成員載列如下：

執行董事：

李振興先生
馬彬輝先生

獨立非執行董事：

盧家麒先生
龔秋雲女士
陳嘉怡女士

下表載列以下董事委員會成員資料：

董事／委員會	薪酬委員會	提名委員會	審核委員會
李振興先生			
馬彬輝先生			
盧家麒先生	M	M	C
龔秋雲女士	C	C	M
陳嘉怡女士	M	M	M

附註：

C：有關董事委員會的主席

M：有關董事委員會的成員

香港，二零二六年一月七日

代表董事會
匯隆控股有限公司
執行董事
李振興

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括李振興先生（執行董事）、馬彬輝先生（執行董事）、盧家麒先生（獨立非執行董事）、龔秋雲女士（獨立非執行董事）以及陳嘉怡女士（獨立非執行董事）。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM 證券上市規則之規定而提供有關本公司資料，各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，且無誤導或欺騙成份，及並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公告將於其刊登日期起在聯交所網站www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」 網頁一連登載最少七日及本公司網站<http://www.wls.com.hk> 刊載。