



**ART GROUP HOLDINGS LIMITED**

**錦藝集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：565)

### **董事之名單及其職分及職能**

錦藝集團控股有限公司之董事會成員(「董事會」)載列如下：

蘇培欣先生(主席，執行董事)  
黃浩賢博士(行政總裁，執行董事)  
姚霖穎先生(執行董事)  
莊瀚宏先生(獨立非執行董事)  
莊賢琳女士(獨立非執行董事)  
王玉琴女士(獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各由三名成員組成，彼等均為獨立非執行董事，包括莊瀚宏先生、莊賢琳女士及王玉琴女士。莊瀚宏先生為以上三個委員會之主席。

香港，二零二六年一月二十三日