



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）
杜振鑾先生（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，二零二六年一月二十八日