



仍志集團控股有限公司
WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LIMITED

(Continued into Bermuda with limited liability)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

蕭若虹女士

羅家麒先生

毛嘉欣女士

Andre Pierre Lajeunesse先生

獨立非執行董事

李勤輝先生

何秀萍女士

何德然先生

董事會下設3個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

附屬委員會 董 事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蕭若虹女士	-	M	C
羅家麒先生	-	-	-
毛嘉欣女士	-	M	M
Andre Pierre Lajeunesse先生	-	-	-
李勤輝先生	C	C	M
何德然先生	M	M	M
何秀萍女士	M	M	M

附註：

C 有關附屬委員會會的主席

M 有關附屬委員會會的成員

二零二六年一月二十六日