



WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED

萬嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：401)

董事會成員名單與其角色及職能

萬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

王佳駿先生 (行政總裁)

非執行董事

蕭致信醫生

獨立非執行董事

劉勇平博士

陳詠珊女士

許微女士

林全智先生

董事會已成立三個委員，該等委員會成員載列如下：

審核委員會

許微女士 (主席)

劉勇平博士

陳詠珊女士

林全智先生

薪酬委員會

劉勇平博士(主席)

王佳駿先生

陳詠珊女士

許微女士

林全智先生

提名及企業管治委員會

劉勇平博士(主席)

王佳駿先生

陳詠珊女士

許微女士

林全智先生

香港，二零二六年三月二日