

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



## HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 鴻偉（亞洲）控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8191)

### 董事名單與其角色和職能

鴻偉（亞洲）控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

劉艷女士 (主席兼首席執行官)

#### 非執行董事

陳剛先生

#### 獨立非執行董事

張偉賢先生

郭恩生先生

趙建紅女士

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉艷女士			
陳剛先生			
張偉賢先生	C	M	M
郭恩生先生	M	C	M
趙建紅女士	M	M	C

附註：

C 有關董事會委員會主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零二六年五月二十六日