



FWD GROUP HOLDINGS LIMITED

富衛集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1828)

董事名單及其角色和職能

富衛集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

主席兼獨立非執行董事

馬時亨教授

執行董事

李澤楷先生

HUYNH Thanh Phong先生（又名黃清風）（集團行政總裁）

非執行董事

Walter KIELHOLZ先生

John DACEY先生

Martin ZINGG先生

獨立非執行董事

鍾傑鴻女士

John BAIRD先生

Dirk SLUIMERS先生

Laura DEAL-LACEY女士

Kyoko HATTORI女士

張怡嘉女士

梁家駒先生

Andrew WEIR先生

董事會設立四個委員會。董事委員會的組成載列如下：

審核委員會

Andrew WEIR先生 (主席)

Walter KIELHOLZ先生

梁家駒先生

馬時亨教授

Dirk SLUIMERS先生

張怡嘉女士

Martin ZINGG先生

薪酬委員會

John BAIRD先生 (主席)

John DACEY先生

Laura DEAL-LACEY女士

Kyoko HATTORI女士

李澤楷先生

馬時亨教授

張怡嘉女士

提名及企業管治委員會

馬時亨教授 (主席)

John BAIRD先生

Laura DEAL-LACEY女士

Kyoko HATTORI女士

Walter KIELHOLZ先生

張怡嘉女士

風險委員會

John DACEY先生 (主席)

John BAIRD先生

鍾傑鴻女士

梁家駒先生

馬時亨教授

Dirk SLUIMERS先生

Andrew WEIR先生

Martin ZINGG先生

香港，2026年5月29日