

弘毅文化集團

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

董事名單與其角色和職能

弘毅文化集團董事會(「董事會」)成員載列如下：-

執行董事

袁海波先生 (首席執行官)

程武先生

獨立非執行董事

袁健先生

王宋宋女士

潘敏女士

董事會設立 5 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	企業管治委員會	執行委員會
程武						M
袁海波			M	M	C	C
袁健		C		C	M	
王宋宋		M	M	M		
潘敏		M	C			

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二六年六月十八日