



**Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.**

**香港莊臣控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1955)

## 董事名單與其角色及職能

香港莊臣控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### **執行董事**

顏俊先生（主席）

陳爾謙先生（副總裁）

### **非執行董事**

李妍梅女士

楊冰女士

吳志勇先生

湯玉雲女士

林芃先生

### **獨立非執行董事**

范招達先生

官玉燕博士

康錦里先生

梁兆康先生

汝婷婷女士

董事會設有四個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任職務，委員會組成如下：

#### **審核委員會**

范招達先生（主席）

汝婷婷女士

梁兆康先生

#### **薪酬委員會**

梁兆康先生（主席）

官玉燕博士

汝婷婷女士

#### **提名委員會**

汝婷婷女士（主席）

官玉燕博士

康錦里先生

#### **風險管理和環境、社會及管治委員會**

顏俊先生

范招達先生（主席）

梁兆康先生

陳爾謙先生

汪滢溢女士

香港，2026年6月25日