

Shun Wo Group Holdings Limited

汛和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1591)

董事名單與其角色和職能

汛和集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

黃仁雄先生(主席)

黃義邦先生(行政總裁)

杜潔雯女士

黃雅玲女士

獨立非執行董事

徐永裕先生

梁唯廉先生

譚偉德先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會的任職成員資料。

審核委員會

譚偉德先生(委員會主席)

徐永裕先生

梁唯廉先生

薪酬委員會

徐永裕先生(委員會主席)

黃義邦先生

梁唯廉先生

提名委員會

黃仁雄先生(委員會主席)

黃雅玲女士

徐永裕先生

梁唯廉先生

譚偉德先生

香港，2026年7月6日