



CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED

世紀金花商業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

董事名單與其角色和職能

世紀金花商業控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

馬文忠先生(主席)

鄭開杰先生(行政總裁)

宛慶女士

張偉女士

非執行董事

黃致華先生

獨立非執行董事

曾國偉先生

呂海英女士

馮炬女士

董事會設立三個委員會。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	薪酬委員會	提名委員會
馬文忠先生			C
鄭開杰先生			
宛慶女士			
張偉女士		M	
黃致華先生	M		
曾國偉先生	C	M	M
呂海英女士		C	M
馮炬女士	M		

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零二六年八月二十六日