



亨利加集團有限公司

HUNLICAR GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)各董事(「董事」)的名單如下：

執行董事

陳永森先生(代理主席及首席執行官)

羅穎女士

阮傑偉先生

獨立非執行董事

盧康成先生

梁煒堃先生

李家樑先生

本公司共設有五個董事委員會，各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料如下：

審核委員會

盧康成先生(主席)

梁煒堃先生

李家樑先生

薪酬委員會

盧康成先生(主席)

羅穎女士

梁煒堃先生

提名委員會

盧康成先生 (主席)

羅穎女士

梁煒堃先生

企業管治委員會

梁煒堃先生 (主席)

盧康成先生

阮傑偉先生

執行委員會

陳永森先生 (主席)

羅穎女士

阮傑偉先生

香港，二零二六年九月十一日