WANG ON GROUP LIMITED
(宏安集團有限公司)*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:1222)

董事名單與彼等角色及職能

Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)* (「**本公司**」) 董事會 (「**董事會**」) 成員載列如下:

執行董事
鄧清河先生 *(主席)*
Stephanie女士
鄧灝康先生
鄧凱聰先生

獨立非執行董事
王津先生
蕭錦秋先生
陳勇先生

本公司共有五個董事委員會,並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各委員會中所擔任的職務。

董事委員會 / 董事	審核委員會	常務委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
鄧清河先生		C	M	C	C
Stephanie女士		M	M	M	M
鄧灝康先生		M			
鄧凱聰先生		M			
王津先生	M		C	M	
蕭錦秋先生	C		M	M	M
陳勇先生	M		M	M	

附註:
C: 有關董事委員會之主席
M: 有關董事委員會之成員

香港,二零二六年十一月一日

* *僅供識別*