香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HONGHUA GROUP LIMITED

宏華集團有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：196）

董事名單與其角色和職責

自二零二六年十一月六日起，宏華集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員名單如下：

執行董事

朱驊先生

張曉東先生

楊強先生

非執行董事

劉輝先生

蔡剛先生

獨立非執行董事

張士舉先生

李越冬女士

王俊仁先生

董事會共設四個委員會，董事會成員在該等委員會所擔任的職位如下：

審核委員會

李越冬女士（主席）

張士舉先生

劉輝先生

薪酬委員會

張士舉先生（主席）

李越冬女士

王俊仁先生

提名委員會

朱驊先生（主席）

張士舉先生

李越冬女士

戰略投資委員會

朱驊先生（主席）

張曉東先生

王俊仁先生

劉輝先生

蔡剛先生

中國，二零二六年十一月六日