



## WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED

### 萬嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：401)

## 董事會成員名單與其角色及職能

從二零二四年四月三十日起，萬嘉集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

王佳駿先生 (行政總裁)

### 非執行董事

肖致信醫生

### 獨立非執行董事

黃漢傑先生

劉勇平博士

董事會已成立三個委員，從二零二四年四月三十日起，該等委員會成員載列如下：

### 審核委員會

黃漢傑先生 (主席)

劉勇平博士

### 薪酬委員會

黃漢傑先生 (主席)

劉勇平博士

王佳駿先生

### 提名及企業管治委員會

王佳駿先生 (主席)

黃漢傑先生

劉勇平博士

香港，二零二四年四月三十日