

# Yuk Wing Group Holdings Limited

## 煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1536)

### 董事名單與其角色和職能

煜榮集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

#### 執行董事

李嘉麗女士

胡蘭英女士（行政總裁）

#### 獨立非執行董事

張詩敏先生

黃兆強先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息。

| 董事    | 董事委員會    |       |       |
|-------|----------|-------|-------|
|       | 審核及合規委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 張詩敏先生 | M        | C     | C     |
| 黃兆強先生 | C        | M     | M     |
| 李嘉麗女士 |          |       | M     |

附註：

C: 相關委員會之主席

M: 相關委員會之成員

香港，2026 年 1 月 16 日