



## 均安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1559)

### 董事名單與其角色和職能

均安控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 執行董事

陳正華(主席)  
孫笑然(行政總裁)  
顧曉冲

#### 非執行董事

李玉萍

#### 獨立非執行董事

林誠光  
林柏森  
龔振志

本公司合共設立四個董事委員會。下表載列各董事委員會成員資料：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
陳正華				
孫笑然		M		
顧曉冲				
李玉萍			M	
龔振志	M		C	M
林誠光	M	C	M	M
林柏森	C	M		C

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

香港，二零二六年一月二十六日