



WANKA ONLINE INC.

萬咖壹聯有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1762)

## 董事名單與其角色和職能

Wanka Online Inc. (萬咖壹聯有限公司\*) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

### 董事會

#### 執行董事

高弟男先生 (主席)

周豔女士

聶鑫先生

#### 非執行董事

鄭煒先生

宋春雨先生

陳韜先生

#### 獨立非執行董事

陳寶國先生

梁戰平先生

趙學梅女士

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會由以下成員組成：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
高弟男先生				C
周豔女士				
聶鑫先生			M	
鄭煒先生				
宋春雨先生				
陳韜先生		M		
陳寶國先生		C	M	
梁戰平先生			C	M
趙學梅女士		M		M

附註： C 相關董事會委員會的主席  
M 相關董事會委員會的成員

香港，2020年8月27日

\* 僅供識別