

**Zhongke Group Holdings Limited**  
**中科集團控股有限公司**

(前稱 Wai Hung Group Holdings Limited 偉鴻集團控股有限公司)  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3321)

**董事名單與其角色和職能**

中科集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下。

**執行董事**

宋豔陽先生 (副主席)  
李錦鴻先生 (暫停職務)  
余銘濠先生 (暫停職務)  
邱益明先生  
陳健玉女士  
關雄駿先生

**獨立非執行董事**

譚子軒先生  
俞君象先生  
苑芳軍先生  
周政呈先生

**非執行董事**

李俊豪先生 (代理主席)

本公司已設立三個董事委員會。以下載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

董事會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
<b>執行董事</b>			
宋豔陽先生 (副主席)	-	-	-
李錦鴻先生 (暫停職務)	-	-	-
余銘濠先生 (暫停職務)	-	-	-
邱益明先生	-	-	-
陳健玉女士	-	-	成員
關雄駿先生	-	-	-
<b>非執行董事</b>			
李俊豪先生 (代理主席)	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>			
譚子軒先生	成員	主席	成員
俞君象先生	主席	成員	成員
苑芳軍先生	成員	成員	主席
周政呈先生	成員	成員	成員

香港，二零二六年四月一日