



**Win Hanverky Holdings Limited**  
**永嘉集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3322)

**董事名單與其角色和職能**

自二零二二年一月二十日起，永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**

李國棟 (主席)

黎清平 (副主席)

李國樑 (行政總裁)

王志強 (首席財務官)

**獨立非執行董事**

關啟昌

馬家駿

陳家駒

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李國棟		M	M
黎清平			
李國樑			
王志強			
關啟昌	C	M	
馬家駿	M		C
陳家駒	M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二二年一月二十日