



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

自二零二六年三月三日起，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)
李俊豪 (行政總裁)
王志強 (首席財務官)

獨立非執行董事

關啟昌
陳潔芬
周佩蓮

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 | | | |
| 李俊豪 | | | |
| 王志強 | | | |
| 關啟昌 | C | M | |
| 陳潔芬 | M | C | M |
| 周佩蓮 | M | | C |

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，二零二六年二月二十七日