



星悅康旅股份有限公司
Starjoy Wellness and Travel Company Limited
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：3662)

董事名單與其角色和職能

星悅康旅股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

梁金蓉女士(主席兼首席財務官)
陶宇先生

獨立非執行董事：

洪嘉禧先生
李子俊醫生
王韶先生

非執行董事：

阮永曦先生
金民豪先生

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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事：			
梁金蓉女士	—	成員	主席
陶宇先生	—	—	—
非執行董事：			
阮永曦先生	—	—	—
金民豪先生	—	—	—
獨立非執行董事：			
洪嘉禧先生	主席	主席	成員
李子俊醫生	成員	成員	成員
王韶先生	成員	成員	成員

香港，二零二六年三月十六日