



WINSON HOLDINGS HONG KONG LIMITED

永順控股香港有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 6812)

董事名單與其角色和職能

永順控股香港有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳醒梅女士 (主席)

施丹妮女士

施偉倫先生

獨立非執行董事

袁靖波先生

鍾琯因先生

吳滿輝先生

董事會設有三個董事委員會。該等委員會之成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會

鍾琯因先生 (主席)

袁靖波先生

吳滿輝先生

薪酬委員會

袁靖波先生 (主席)

施丹妮女士

鍾琯因先生

提名委員會

吳醒梅女士 (主席)

袁靖波先生

吳滿輝先生

香港，2026年3月16日