



仍志集團控股有限公司
WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LIMITED

(Continued into Bermuda with limited liability)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

羅家麒先生

毛嘉欣女士

Andre Pierre Lajeunesse先生

徐家健先生

獨立非執行董事

李勤輝先生

何秀萍女士

何德然先生

董事會下設3個常設附屬委員會。下表提供若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

董事	附屬委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐家健先生		-	M	C
羅家麒先生		-	-	-
毛嘉欣女士		-	M	M
Andre Pierre Lajeunesse先生		-	-	-
李勤輝先生		C	C	M
何德然先生		M	M	M
何秀萍女士		M	M	M

附註：

C 有關附屬委員會會的主席

M 有關附屬委員會會的成員

二零二六年三月二日