



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**

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		-	-	-
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

二零二六年四月一日