

Yik Wo International Holdings Limited
易和國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8659)

董事名單與其角色及職能

易和國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

許有獎先生(董事長)
許麗萍女士(行政總裁)
張緣生先生
程琮瑜先生

獨立非執行董事

張世澤先生
楊杰先生
張洪波先生

董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會中擔任的職位。

董事	董事委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
許有獎先生				主席
許麗萍女士			成員	成員
張緣生先生		成員		成員
程琮瑜先生				
張世澤先生	主席	成員	成員	
楊杰先生	成員	主席	成員	
張洪波先生	成員	成員	主席	成員

香港，二零二五年十月六日