

Wai Hung Group Holdings Limited

偉鴻集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3321)

董事名單與其角色和職能

偉鴻集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下：

執行董事

李錦鴻先生(主席及行政總裁)

余銘濠先生

獨立非執行董事

姍桃絲女士

林至穎先生

胡祖杰先生

非執行董事

李俊豪先生

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：

董事會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事			
李錦鴻先生	-	-	主席
余銘濠先生	-	成員	-
非執行董事			
李俊豪先生	-	-	-
獨立非執行董事			
姍桃絲女士	主席	-	-
林至穎先生	成員	主席	成員
胡祖杰先生	成員	成員	成員

香港，二零一九年四月十八日