



匯成國際控股有限公司

Huicheng International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1146)

董事名單和他們的地位和作用

匯成國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張永力先生(主席兼行政總裁)

孫如暉先生

黃曉雲女士

非執行董事

王瑋先生

獨立非執行董事

鄭偉信先生

楊志偉先生

何家宏先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

	董事會委員會			
董事	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	執行 委員會
張永力先生		成員	主席	主席
孫如暉先生				成員
黃曉雲女士			成員	成員
王瑋先生				
鄭偉信先生	主席	成員	成員	
楊志偉先生	成員		成員	
何家宏先生	成員	主席	成員	

香港，二零二五年十二月九日