



**ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED**

**御佳控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:3789)

## 董事名單與其角色和職能

御佳控股有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列六名董事：

### 執行董事

王麒銘先生(主席)

王宇軒先生

周麗卿女士

### 獨立非執行董事

黎雅明先生

黃偉德先生

蕭錦成先生

董事會已設立五個董事會委員會，各個委員會的成員資料如下：

董事	董事會委員會 審核委員會	董事會委員會 薪酬委員會	董事會委員會 提名委員會	董事會委員會 環境、社會及 管治委員會	董事會委員會 風險委員會
王麒銘先生	-	成員	成員	成員	-
王宇軒先生	-	-	-	成員	成員
周麗卿女士	-	-	成員	-	-
黎雅明先生	成員	主席	成員	成員	主席
黃偉德先生	主席	成員	成員	主席	成員
蕭錦成先生	成員	成員	主席	成員	成員

香港，二零二六年二月一日