

# **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（暫停職務）  
余銘濠先生（暫停職務）  
邱益明先生  
陳健玉女士  
關雄駿先生  
宋豔陽先生

#### **獨立非執行董事**

譚子軒先生  
俞君象先生  
苑芳軍先生  
周政呈先生

#### **非執行董事**

李俊豪先生（代理主席）

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：

<b>董事會成員</b>	<b>審核委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>	<b>提名委員會</b>
<b>執行董事</b>			
李錦鴻先生（暫停職務）	-	-	-
余銘濠先生（暫停職務）	-	-	-
邱益明先生	-	-	-
陳健玉女士	-	-	成員
關雄駿先生	-	-	-
宋豔陽先生	-	-	-
<b>非執行董事</b>			
李俊豪先生（主席）	-	-	-
<b>獨立非執行董事</b>			
譚子軒先生	成員	主席	成員
俞君象先生	主席	成員	成員
苑芳軍先生	成員	成員	主席
周政呈先生	成員	成員	成員

香港，二零二六年一月三十日