

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**RENHENG Enterprise Holdings Limited**  
**仁恒實業控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3628)

**董事名單與其角色和職能**

仁恒實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

劉利女士(主席兼行政總裁)  
廖麗娟女士

**獨立非執行董事**

林家禮博士  
張廣達先生  
林至穎先生

本公司董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事名稱／委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
林家禮博士	C	M	M
林至穎先生	M	M	C
張廣達先生	M	C	M

附註：

C – 有關委員會的主席  
M – 有關委員會的成員

香港，二零二六年二月二十日