



## Wise Ally International Holdings Limited

### 麗年國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9918)

### 董事名單與其角色及職能

麗年國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員（自2026年6月1日起生效）載列如下：

#### 執行董事

朱慧恒先生 (主席兼行政總裁)

朱文彥先生

劉士峯先生 (首席財務官)

韋益兆先生

#### 獨立非執行董事

李華倫先生

盧詠欣女士

司徒毓廷先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱慧恒先生		—	M	M
朱文彥先生		—	—	—
劉士峯先生		—	—	—
韋益兆先生		—	—	—
李華倫先生		M	M	C
盧詠欣女士		C	M	M
司徒毓廷先生		M	C	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2026年6月1日