Win Hanverky Holdings Limited
永嘉集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3322)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年七月一日起，永嘉集團控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事
李國棟 *(主席)*
黎清平 *(副主席)*
李俊豪 *(行政總裁)*
王志強 *(首席財務官)*

獨立非執行董事
關啟昌
周佩蓮
陳志駒

董事會設立3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。

委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李國棟		M	M
黎清平			
李俊豪			
王志強			
關啟昌	C	M	
周佩蓮	M	C	M
陳志駒	M		C

附註：
C　有關委員會的主席
M　有關委員會的成員

香港，二零二六年六月三十日