



**CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED**

**世紀金花商業控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

### 董事名單與其角色和職能

世紀金花商業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

馬文忠先生(主席)

鄭開杰先生(行政總裁)

宛慶女士

張偉女士

#### 非執行董事

黃致華先生

#### 獨立非執行董事

曾國偉先生

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 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
馬文忠先生			C
鄭開杰先生			
宛慶女士			
張偉女士			
黃致華先生			
曾國偉先生	C	M	M

附註：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港，二零二六年六月三十日