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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CARRY WEALTH HOLDINGS LIMITED
恒富控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
網址：http://www.carrywealth.com
(股份代號：643)

董事名單與其角色和職能

恒富控股有限公司董事局現共有5名董事。每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

(1) 董事局

執行董事

陳慧盈女士
胡冬梅女士

獨立非執行董事

李茜女士
李燦華先生
孟祥鷹先生

(2) 董事局委員會

審核委員會

李茜女士*(主席)*
李燦華先生
孟祥鷹先生

薪酬委員會

李燦華先生*(主席)*
李茜女士

提名委員會

李燦華先生*(主席)*
李茜女士

投資委員會

陳慧盈女士

香港，二零二六年十一月十六日