

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，並明確表示概不對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。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED

皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

董事名單與其角色和職能

皓文控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：—

執行董事

馮科明先生

柏潔女士

獨立非執行董事

陳君堯先生

馬思靜女士

何苑棋女士

董事會設立了三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳君堯先生		C	C	C
馬思靜女士		M	M	M
何苑棋女士		M	M	M

附註：

C 董事委員會主席

M 董事委員會成員

承董事會命
皓文控股有限公司
執行董事
馮科明

香港，二零二三年十月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮科明先生及柏潔女士，以及獨立非執行董事為陳君堯先生、馬思靜女士及何苑棋女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/web/service/008019>內。