

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份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。



**Yi Hua Holdings Limited**

**益華控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2213)

### 董事名單與其角色和職能

益華控股有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

陳健仁  
范新培  
梁維君  
蕭曼平  
王頌  
魏超靈  
謝永鑰  
鄧志鵬

#### 非執行董事

陳達仁

#### 獨立非執行董事

毛丹  
黃國偉  
廖錫堯  
曾志藝  
唐儀  
莊寧  
黃健航

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。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
陳健仁			C
范新培		M	
梁維君			
蕭曼平			
王頌			
魏超靈			
謝永鏞			
鄧志鵬			
陳達仁			
毛丹			
黃國偉	C	M	M
廖錫堯			
曾志藝	M	C	M
唐儀	M	M	M
莊寧			
黃健航			

附註：

*C* 有關董事會委員會的主席

*M* 有關董事會委員會的成員

香港，2020年01月15日