



**Wise Ally International Holdings Limited**  
**麗年國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9918)

**董事名單與其角色及職能**

麗年國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員(自2021年12月1日起生效)載列如下：

**執行董事**

朱慧恒先生(主席兼行政總裁)  
朱文彥先生  
劉士峰先生(首席財務官)

**獨立非執行董事**

凌潔心女士  
李華倫先生  
司徒毓廷先生

本公司已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各董事委員會所擔任的職務：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱慧恒先生		-	M	M
朱文彥先生		-	-	-
劉士峰先生		-	-	-
凌潔心女士		C	M	M
李華倫先生		M	M	C
司徒毓廷先生		M	C	M

附註：

C 有關董事委員會的主席  
M 有關董事委員會的成員

香港，2021年12月1日