



Wai Chi Holdings Company Limited

偉志控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1305)

董事名單與其角色和職能

自二零二二年三月二十二日起，偉志控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳鐘譜(主席及行政總裁)

陸方

姚君瑜

陳緯武

雍建輝

獨立非執行董事

歐陽天華

陳國宏

何志威

董事會設立四個委員會。下表提供各董事及其他人員在該等委員會中擔任的職位。

	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	風險管理 委員會
歐陽天華	C	M	M	
陳國宏	M	M	C	M
何志威	M	C	M	
陳鐘譜				C
張偉雄				M

附註：

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會成員

香港，2022年3月22日