



Wasion Holdings Limited
威勝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3393)

董事名單及彼等之角色及職能

威勝控股有限公司之董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

吉為先生(主席)

吉喆先生

李鴻女士

鄭小平女士

田仲平先生

非執行董事

曹朝輝女士

獨立非執行董事

陳昌達先生

樂文鵬先生

王耀南先生

共設有四個董事委員會，下表提供各董事會成員擔任該等委員會成員之資料。

| 董事 | 董事委員會 | | | |
|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 內部監控及 風險管理 委員會 |
| 吉為先生 | | M | C | |
| 吉喆先生 | | | | M |
| 李鴻女士 | | | | M |
| 鄭小平女士 | | | | |
| 田仲平先生 | | | | |
| 曹朝輝女士 | | | | |
| 陳昌達先生 | C | C | M | C |
| 樂文鵬先生 | M | M | M | M |
| 王耀南先生 | M | | | M |

附註：

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之成員

香港，二零二二年六月一日