



Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.

香港莊臣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1955)

董事名單與其角色及職能

香港莊臣控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

伍振民先生

李壯博士

非執行董事

謝輝先生（主席）

金亮先生

顏俊先生

李妍梅女士

李詠怡女士

王玲芳女士

周文杰先生

獨立非執行董事

范招達先生

官玉燕博士

康錦里先生

梁兆康先生

汝婷婷女士

董事會設有三個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任職務，委員會組成如下：

審核委員會

范招達先生（主席）

汝婷婷女士

梁兆康先生

薪酬委員會

梁兆康先生（主席）

官玉燕博士

汝婷婷女士

提名委員會

汝婷婷女士（主席）

官玉燕博士

康錦里先生

香港，2022年6月6日