

董事名單與其角色和職能

年年卡集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

黃俊謀先生(主席)

周金黃博士

關恒先生(首席執行官)

非執行董事

范衛國先生

喻子達先生

獨立非執行董事

張鳴群先生

鄒國英女士

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。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	提名委員會	薪酬委員會
黃俊謀先生		C	M
張鳴群先生	M		C
鄒國英女士	C	M	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

二零二三年六月十九日