



WANKA ONLINE INC.

萬咖壹聯有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1762)

## 董事名單與其角色和職能

Wanka Online Inc. (萬咖壹聯有限公司\*) 董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

### 董事會

#### 執行董事

高弟男先生 (主席)

聶鑫先生

蔣宇女士

于丁一先生

#### 獨立非執行董事

陳寶國先生

金永生先生

余利民先生

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會由以下成員組成：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
高弟男先生				C
聶鑫先生			M	
蔣宇女士				
于丁一先生				
陳寶國先生		C	M	
金永生先生		M	C	M
余利民先生		M		M

附註： C 相關董事會委員會的主席

M 相關董事會委員會的成員

香港，2023年7月19日

\* 僅供識別