



ART GROUP HOLDINGS LIMITED

錦藝集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：565)

董事之名單及其職分及職能

錦藝集團控股有限公司之董事會成員(「**董事會**」)載列如下：

陳錦艷先生 (主席，執行董事)
陳錦東先生 (行政總裁，執行董事)
關志輝先生 (獨立非執行董事)
張詩培女士 (獨立非執行董事)
王玉琴女士 (獨立非執行董事)

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各由三名成員組成，彼等均為獨立非執行董事，包括關志輝先生、張詩培女士及王玉琴女士。關志輝先生為以上三個委員會之主席。

香港，二零二四年一月二十三日