

Yuk Wing Group Holdings Limited

煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

董事名單與其角色和職能

煜榮集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李嘉麗女士

胡蘭英女士(行政總裁)

獨立非執行董事

張詩敏先生

黃兆強先生

姚道華先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息。

董事	董事委員會	審核及 合規委員會	薪酬委員會	提名委員會
張詩敏先生		M	C	C
黃兆強先生		C	M	M
姚道華先生		M	M	M

附註：

C：相關委員會之主席

M：相關委員會之成員

香港，二零二四年七月二日