

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任
何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUISEN GROUP

Huisen Shares Group Limited

匯森股份集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2127)

**董事名單
及其角色與職能**

匯森股份集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列於下文。

執行董事

吳潤陸先生(主席)

曾明蘭女士

獨立非執行董事

顏麗瓊女士

張玲玲女士

馮昭威先生

董事會已設立五個委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會所擔任的職務的資料：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	風險控制委員會
吳潤陸先生		-	-	M	-	C
曾明蘭女士		-	M	-	M	M
顏麗瓊女士		C	C	M	C	-
張玲玲女士		M	-	-	M	M
馮昭威先生		M	M	C	-	-

附註：

C-相關董事委員會主席

M-相關董事委員會成員

香港，2024年8月30日