



WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

王氏國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：99)

董事名單與其角色和職能

王氏國際集團有限公司董事會（「董事」或「董事會」）成員載列如下。

執行董事:

王忠秣先生 (主席兼行政總裁)
王賢敏女士
陳子華博士
熊永順先生
陳偉明先生

獨立非執行董事:

李家祥博士 GBS, OBE, 太平紳士
楊孫西博士 GBM, 太平紳士
葉天養先生 太平紳士
羅偉浩先生

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的角色。

董事 \ 委員會	審核委員會	風險管理委員會	薪酬委員會	提名委員會	行政委員會
王忠秣先生				C	C
王賢敏女士		C		M	M
陳子華博士		M	M		M
熊永順先生		M			M
陳偉明先生					M
李家祥博士	C				
楊孫西博士	M		C	M	
葉天養先生	M		M	M	
羅偉浩先生				M	

附註：

C – 相關委員會的主席

M – 相關委員會的成員

香港，二零二五年六月二十五日