



WANG ON GROUP LIMITED
(宏安集團有限公司)*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1222)

董事名單與彼等角色及職能

Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)* («本公司») 董事會 («董事會») 成員載列如下：

執行董事

鄧清河先生 (主席)
游育燕女士 (副主席)
陳振康先生 (董事總經理)

獨立非執行董事

王津先生
蕭錦秋先生
陳勇先生

本公司共有五個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各委員會中所擔任的職務。

| 董事委員會 董事 | 審核委員會 | 常務委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 鄧清河先生 | | C | M | C | C |
| 游育燕女士 | | M | M | M | |
| 陳振康先生 | | M | | M | M |
| 王津先生 | M | | C | M | |
| 蕭錦秋先生 | C | | M | M | M |
| 陳勇先生 | M | | M | M | |

附註：

C： 有關董事委員會之主席
M： 有關董事委員會之成員

香港，二零二零年八月三日

* 僅供識別