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）*
Stephanie女士

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	
Stephanie女士		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，二零二一年二月八日

* *僅供識別*