



## 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	董事委員會	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
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，二零二二年三月十八日

\* 僅供識別