



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)

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
Stephanie 女士		M	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，二零二六年八月十九日

* 僅供識別