

華聯國際(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：969)
董事名單與其角色和職能

華聯國際(控股)有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

韓宏先生
王朝暉先生
張琪先生

非執行董事

張肇剛先生 (主席)
陳思女士

獨立非執行董事

鄭大鈞先生
石柱先生
陸珩博士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

鄭大鈞先生 (主席)
石柱先生 (成員)
陸珩博士 (成員)

薪酬委員會

石柱先生 (主席)
張肇剛先生 (成員)
鄭大鈞先生 (成員)
陸珩博士 (成員)
陳思女士 (成員)

提名委員會

張肇剛先生 (主席)

鄭大鈞先生 (成員)

石柱先生 (成員)

陸珩博士 (成員)

陳思女士 (成員)

香港，二零二二年五月十八日