

Yuk Wing Group Holdings Limited

煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

董事名單與其角色和職能

煜榮集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

何笑明先生(主席)

黃世鑫先生

黃嘉盛先生

獨立非執行董事

林凱如女士

劉量源先生

廖天立先生

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息。

董事	董事委員會	審核及合規委員會	薪酬委員會	提名委員會
何笑明先生		—	M	M
林凱如女士		M	C	M
劉量源先生		M	M	C
廖天立先生		C	M	M

附註：

C：相關委員會之主席

M：相關委員會之成員

香港，二零一九年四月一日