

YUK WING GROUP HOLDINGS LIMITED

煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01536)

(「本公司」)

董事會尋求獨立專業意見之政策

1. 本公司之董事會（「董事會」）、董事會轄下委員會或個別董事（「董事」）可按其認為有需要，在履行職責及作出獨立判斷以推進董事職責時，尋求獨立專業意見、觀點及建議，並由本公司承擔相關費用（「機制」）。此機制旨在確保董事會可獲得獨立意見及建議，並應於本公司之《企業管治報告》中予以披露。
2. 獨立專業意見包括法律意見、會計師及其他財務專業顧問就法律、會計、稅務及其他監管事宜所提供之意見。
3. 透過上述機制所取得之任何意見，均須妥善記錄，並向董事會其他成員提供查閱。
4. 董事會須每年檢討該機制之執行情況及成效。
5. 本政策已獲董事會批准，並自 2023 年 5 月 31 日起生效。

如本董事會尋求獨立專業意見之政策的英文版本與中文版本之間有歧義，概以英文版本為準。