

MANWAH
MAN WAH HOLDINGS LIMITED
敏華控股有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：01999)

董事名單與其角色和職能

敏華控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

黃敏利先生(主席兼 裁)
許慧卿女士
Alan Marnie先生
戴全發先生
黃影影女士

獨立非執行董事

周承炎先生
丁遠先生
楊紹信先生
林燕勝先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在此等委員會中所擔任的職 載列如下。

審核委員會

周承炎先生(主席)
丁遠先生
楊紹信先生

提名委員會

黃敏利先生(主席)
周承炎先生
丁遠先生

薪酬委員會

丁遠先生(主席)
黃敏利先生
周承炎先生
林燕勝先生

香港，二零二五年六月三十日