

LUEN WONG GROUP HOLDINGS LIMITED

聯旺集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8217)

董事名單及其角色及職責

聯旺集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

余曉女士

陳健先生

獨立非執行董事

黃智瑾先生

劉燕欽女士

廖洪浩先生

本公司有三個董事委員會。下表載述各董事會成員出任該等委員會成員的資料。

審核委員會

黃智瑾先生(委員會主席)

劉燕欽女士

廖洪浩先生

薪酬委員會

黃智瑾先生(委員會主席)

廖洪浩先生

余曉女士

提名委員會

廖洪浩先生(委員會主席)

黃智瑾先生

劉燕欽女士

香港，二零二三年十月三日