

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HONGHUA GROUP LIMITED**

**宏華集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：196)

## **董事名單與其角色和職責**

自二零二四年二月七日起，宏華集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員名單如下：

### **執行董事**

王旭先生 (董事會主席)

朱驊先生

### **獨立非執行董事**

陳國明先生

蘇梅女士

常清先生

魏斌先生

張士舉先生

董事會共設四個委員會，董事會成員在該等委員會所擔任的職位如下：

### **審核委員會**

魏斌先生（主席）

陳國明先生

蘇梅女士

常清先生

張士舉先生

### **薪酬委員會**

蘇梅女士（主席）

王旭先生

魏斌先生

張士舉先生

### **戰略投資及風險控制委員會**

王旭先生（主席）

朱驊先生

常清先生

### **提名委員會**

王旭先生（主席）

常清先生

張士舉先生

中國，二零二四年二月七日