



CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED

震雄集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00057)

董事名單與其角色和職能

震雄集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）成員載列如下，自二零二四年八月二十六日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）結束後生效。

執行董事

蔣麗苑女士（主席兼集團總裁）
鍾效良先生

獨立非執行董事

許志偉先生
Anish LALVANI先生
利子厚先生
陳慶光先生

董事局設立四個委員會，各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下，自股東周年大會結束後生效。

審核委員會

陳慶光先生（主席）
許志偉先生
Anish LALVANI先生
利子厚先生

薪酬委員會

Anish LALVANI先生（主席）
利子厚先生
陳慶光先生
蔣麗苑女士

提名委員會

蔣麗苑女士（主席）
Anish LALVANI先生
利子厚先生
陳慶光先生

企業管治委員會

利子厚先生（主席）
許志偉先生
Anish LALVANI先生
陳慶光先生

香港，二零二四年八月二十六日