

Wah Wo Holdings Group Limited

華和控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9938)

董事名單與其各自的角色和職能

華和控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陳越華先生(主席)

陳輝先生

獨立非執行董事

周志輝先生

陳漢淇先生

于志榮先生

董事會已設立三個委員會，各董事會成員在該委員會中所擔任的職位載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳越華先生		–	M	C
陳輝先生		–	–	–
周志輝先生		C	M	–
陳漢淇先生		M	C	M
于志榮先生		M	–	M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，2020年1月16日