

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，並明確表示概不對本公告全部或任何部份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。



HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED

華記環球集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：2296

認股權證代號：1642

董事名單與其角色和職能

華記環球集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

盧卓明先生（主席及董事總經理）

曾華壤先生

歐穎剛先生

獨立非執行董事

林志傑醫生（銅紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士）

冼偉超博士

羅俊超先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員於此等委員會中所擔任職位的資料。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
盧卓明先生			
曾華壤先生			
歐穎剛先生		M	M
林志傑醫生（銅紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士）	M	M	C
冼偉超博士	C		M
羅俊超先生	M	C	

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零二二年二月十八日