



## 董事名單與其角色和職能

自二零二二年三月二十九日起，美聯工商舖有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

黃建業先生（主席）  
黃靜怡女士  
盧展豪先生  
黃耀銘先生

### 獨立非執行董事

沙豹先生  
何君達先生  
黃宗光先生  
李偉強先生

自二零二二年三月二十九日起，四個由董事會成立之委員會之成員資料載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險委員會 <sup>#</sup>
黃建業先生		M	C	
黃靜怡女士				C
沙豹先生	M	M	M	
何君達先生	C	C	M	
黃宗光先生	M	M	M	
李偉強先生	M	M	M	

註:

- # 風險委員會的其他成員均非本公司的董事
- C 有關委員會的主席
- M 有關委員會的成員

香港，二零二二年三月二十九日