

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

自二零二一年十一月十九日起，宏華集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員名單如下：

執行董事

金立亮先生(董事會主席)

張弭先生(董事會副主席)

任杰先生

非執行董事

陳文樂先生

王秀昌先生

獨立非執行董事

陳國明先生

蘇梅女士

潘昭國先生

常清先生

魏斌先生

董事會共設三個委員會，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

潘昭國先生

常清先生

薪酬委員會

蘇梅女士（主席）

張弭先生

金立亮先生

魏斌先生

潘昭國先生

戰略投資及風險控制委員會

金立亮先生（主席）

張弭先生

任杰先生

潘昭國先生

常清先生

中國，二零二一年十一月十九日