

Wei Yuan Holdings Limited

偉源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1343)

董事名單與其角色和職能

偉源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

伍天送先生(主席)

伍泐華先生

黃雷先生

獨立非執行董事

黃晨東先生

李穎然小姐

George Christopher Holland先生

董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
伍天送先生	—	—	—	C
伍泐華先生	—	—	M	—
黃雷先生	—	—	—	—
黃晨東先生	—	M	C	M
李穎然小姐	—	C	M	—
George Christopher Holland先生	—	M	—	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，二零二三年七月二十五日