



NOIZ GROUP LIMITED

聲揚集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8163)

董事名單與其角色和職能

聲揚集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

王顯碩先生 (主席兼行政總裁)

獨立非執行董事：

吳嘉善女士

黃永傑先生

楊慕嫦女士

董事會設立了三個委員會，其主席將由出席會員推選，各委員會成員載列如下：

提名委員會：

吳嘉善女士

黃永傑先生

楊慕嫦女士

薪酬委員會：

吳嘉善女士

黃永傑先生

楊慕嫦女士

審核委員會：

吳嘉善女士

黃永傑先生

楊慕嫦女士

承董事會命
聲揚集團有限公司
主席兼行政總裁
王顯碩

香港，2023年12月1日