MANWAH

_ A AH H D G _ TED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：**01999**)

董事名單與其角色和職能

敏華控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

黃敏利先生*(主席兼總裁)*

許慧卿女士

Alan Marnie先生

戴全發先生

黃影影女士

獨立非執行董事

丁遠先生

楊紹信先生

林燕勝先生

陳克勤先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在此等委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

楊紹信先生*(主席)*

丁遠先生

林燕勝先生

提名委員會

黃敏利先生*(主席)*

丁遠先生

黃影影女士

楊紹信先生

林燕勝先生

薪酬委員會

丁遠先生*(主席)*

黃敏利先生

林燕勝先生

香港，二零二六年七月三日