

WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED

富譽控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8269)

董事名單與其角色和職能

富譽控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：

執行董事

藺凤女士

袁曉桐先生

獨立非執行董事

譚澤之先生

劉永勝先生

陳嘉洪先生

各董事會成員於董事會委員會所擔任的職位載列如下：

審核委員會

譚澤之先生（主席）

劉永勝先生

陳嘉洪先生

薪酬委員會

譚澤之先生（主席）

藺凤女士

陳嘉洪先生

提名委員會

藺凤女士（主席）

譚澤之先生

陳嘉洪先生

投資委員會

藺凤女士（主席）

陳嘉洪先生

香港，二零二五年八月二十日