



**Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.**

**香港莊臣控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1955)

## 董事名單與其角色及職能

香港莊臣控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### **執行董事**

李壯博士

### **非執行董事**

謝輝先生（主席）

金亮先生

顏俊先生

李妍梅女士

李詠怡女士

王玲芳女士

周文杰先生

### **獨立非執行董事**

范招達先生

官玉燕博士

康錦里先生

梁兆康先生

汝婷婷女士

董事會設有三個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任職務，委員會組成如下：

審核委員會

范招達先生（主席）

汝婷婷女士

梁兆康先生

薪酬委員會

梁兆康先生（主席）

官玉燕博士

汝婷婷女士

提名委員會

汝婷婷女士（主席）

官玉燕博士

康錦里先生

香港，2023年10月7日