



ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED

御佳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 3789)

## 董事名單與其角色和職能

御佳控股有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列六名董事：

### 執行董事

王麒銘先生(主席)

王宇軒先生

周麗卿女士

### 獨立非執行董事

黎雅明先生

鄺炳文先生

蕭錦成先生

董事會已設立五個董事會委員會，各個委員會的成員資料如下：

| 董事    | 董事會委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 環境、社會及管治委員會 | 風險委員會 |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| 王麒銘先生 | -      | -     | 成員    | 成員    | 成員          | -     |
| 王宇軒先生 | -      | -     | -     | -     | 成員          | 成員    |
| 周麗卿女士 | -      | -     | -     | 成員    | -           | -     |
| 黎雅明先生 | 成員     | -     | 主席    | 成員    | 成員          | 主席    |
| 鄺炳文先生 | 主席     | -     | 成員    | 成員    | 主席          | 成員    |
| 蕭錦成先生 | 成員     | -     | 成員    | 主席    | 成員          | 成員    |

香港，二零二五年八月七日