



CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED

震 雄 集 團 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00057)

董事名單與其角色和職能

震雄集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）成員載列如下，自二零二五年八月二十八日舉行之本公司股東周年大會（「二零二五年股東周年大會」）結束後生效。

執行董事

蔣麗苑女士（主席兼集團總裁）
鍾效良先生

獨立非執行董事

許志偉先生
郭敬文先生
Anish LALVANI先生
陳慶光先生

董事局設立四個委員會，各董事局成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下，自二零二五年股東周年大會結束後生效。

審核委員會

陳慶光先生（主席）
許志偉先生
郭敬文先生
Anish LALVANI先生

薪酬委員會

Anish LALVANI先生（主席）
蔣麗苑女士
許志偉先生
陳慶光先生

提名委員會

蔣麗苑女士（主席）
郭敬文先生
Anish LALVANI先生
陳慶光先生

企業管治委員會

許志偉先生（主席）
郭敬文先生
Anish LALVANI先生
陳慶光先生

香港，二零二五年八月二十八日