



HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED

華聯國際（控股）有限公司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

董事名單與其角色和職能

華聯國際(控股)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下，自二零二五年八月二十八日起生效：

執行董事

吳樹榮先生(主席)
黃麗萍女士
王相先生
劉俊先生
李寶劍先生

獨立非執行董事

石柱先生(暫停職務)
馬耀添先生
鄭璟燁先生

董事會已設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位資料。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
吳樹榮先生			M	C
黃麗萍女士				M
王相先生				
劉俊先生			M	
李寶劍先生				
石柱先生		M	C	M
馬耀添先生		M	M	M
鄭璟燁先生		C	M	M

附註：

C 相關董事委員會之主席

M 相關董事委員會之成員

香港，二零二五年八月二十八日

* 僅供識別