

HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED

恆偉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8219)

董事名單及其角色與職能

恆偉集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

卓善章先生(主席兼行政總裁)

歐靜美女士，M.H.

卓凱璣女士

獨立非執行董事

余壽寧先生，M.H.

趙志鵬先生

余惠芳女士

廖毅榮博士

董事會下設三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
卓善章先生		-	-	C
卓凱璣女士		-	M	-
余壽寧先生，M.H.		C	M	M
趙志鵬先生		M	C	-
余惠芳女士		M	-	M

附註：

C: 有關董事委員會的主席

M: 有關董事委員會的成員

香港，2019年4月1日