



敏華控股有限公司

(Incorporated in the British Virgin Islands)
(Company No. 01000000)

LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION

董事會由五名董事組成，包括一名獨立非執行董事及四名執行董事，其姓名及職銜如下：

Executive Directors

M. W. M. L. (Chairman and Chief Executive Officer)

M. H. W. H.

M. A. M.

M. D. Q.

M. W.

Independent Non-Executive Directors

M. C. S., D.

M. D.

M. S. S.

M. L. S., D.

董事會亦包括三名獨立非執行董事，其姓名及職銜如下：

Audit Committee

M. C. S., D. (Chairman)

M. D.

M. S. S.

Nominations Committee

M. W. M. L. (Chairman)

M. C. S., D.

M. D.

Remuneration Committee

M. D. (Chairman)

M. W. M. L.

M. C. S., D.

M. L. S., D.

H. K., 30 June 2025