



董事名單與其角色和職能

自二零二六年六月八日起，美聯集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

黃建業先生 (主席)
黃靜怡女士 (副主席兼董事總經理)
施嘉明先生 (首席財務官兼首席營運官)

獨立非執行董事

何君達先生
孫德釗先生
陳念良先生
李偉強先生

自二零二六年六月八日起，四個由董事會成立之委員會之成員資料載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險委員會#
黃建業先生		M	M	
黃靜怡女士		M	M	C
施嘉明先生				M
何君達先生	C	M	C	
孫德釗先生	M	C	M	
陳念良先生	M	M	M	
李偉強先生	M	M	M	

註：

- # 風險委員會的其他成員均非本公司的董事
- C 相關委員會的主席
- M 相關委員會的成員

香港，二零二六年六月八日