



亨利加集團有限公司

HUNLICAR GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)各董事(「董事」)的名單如下：

執行董事

張烈雲先生(主席)

陳永森先生(行政總裁)

羅穎女士

獨立非執行董事

盧康成先生

梁焯堃先生

李家樑先生

本公司共設有四個董事委員會，各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料如下：

審核委員會

盧康成先生(主席)

梁焯堃先生

李家樑先生

薪酬委員會

盧康成先生(主席)

羅穎女士

梁焯堃先生

提名委員會

盧康成先生 (主席)

羅穎女士

梁煒堃先生

企業管治委員會

梁煒堃先生 (主席)

張烈雲先生

盧康成先生

香港，二零二五年三月三十一日