

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

WING CHI HOLDINGS LIMITED

榮智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6080)

董事名單與其角色及職能

自2023年11月30日起，榮智控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

李灼金先生 (主席兼行政總裁)

獨立非執行董事

黃植剛先生

陳仲戟先生

李國麟先生

董事會已成立三個董事委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任職位：

| 董事 | 董事委員會 | | |
|-------|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
| 李灼金先生 | - | C | M |
| 黃植剛先生 | M | M | C |
| 陳仲戟先生 | C | M | M |
| 李國麟先生 | M | M | M |

附註：

C：有關董事委員會主席

M：有關董事委員會成員

香港，2023年11月17日