

(股份代號：00173)

董事名單與其角色和職能

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司(「**本公司**」)於二零二三年六月七日舉行之股東週年大會結束後，本公司之董事會(「**董事會**」)成員載列如下：-

執行董事

呂志和博士 (主席兼董事總經理)
 呂耀東先生
 鄧呂慧瑜女士
 呂耀華先生

非執行董事

鄭慕智博士

獨立非執行董事

黃桂林先生
 聶潤榮先生
 張建生先生

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	執行董事會	提名委員會	薪酬委員會
呂志和博士			C	C	M
呂耀東先生			M		
鄧呂慧瑜女士			M		
呂耀華先生			M		
鄭慕智博士		M			
黃桂林先生				M	C
聶潤榮先生		C			M
張建生先生		M		M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年六月七日

網站: <http://www.kwih.com>