

Wei Yuan Holdings Limited

偉源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1343)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

偉源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

伍天送(主席)

伍泐華

獨立非執行董事

黃晨東

李穎然

George Christopher Holland

董事會轄下設有三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料。

董事會	董事委員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
伍天送				C
伍泐華			M	
黃晨東		M	C	M
李穎然		C	M	
George Christopher Holland		M		M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，二零二零年三月十一日