

HANG YICK HOLDINGS COMPANY LIMITED

恒益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1894)

董事名單及其角色與職能

恒益控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

主席兼獨立非執行董事

梁福順先生

執行董事

冼國持先生

何志遠先生

獨立非執行董事

歐陽偉基先生

謝嘉政先生

張俊文先生

董事會設立三個委員會。該等委員會的成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

謝嘉政先生(主席)

歐陽偉基先生

張俊文先生

薪酬委員會：

歐陽偉基先生(主席)

謝嘉政先生

張俊文先生

提名委員會：

張俊文先生(主席)

歐陽偉基先生

謝嘉政先生

香港，二零二三年一月十八日