

(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

葉樹林博士  
 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，由二零二三年四月一日起生效。

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			
葉樹林博士		C		M	C
黃桂林先生				M	M
聶潤榮先生		M			
張建生先生					

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年三月三十一日

網站: <http://www.kwih.com>