

(股份代號：00173)

## 董事名單與其角色和職能

嘉華國際集團有限公司 K. Wah International Holdings Limited 之董事會（「**董事會**」）成員載列如下：-

### 執行董事

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，二零二四年十一月十一日

網站: <http://www.kwih.com>