



萬隆控股集團有限公司  
Ban Loong Holdings Limited  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 30)

## 董事名單與其角色和職能

萬隆控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：.

### 執行董事：

王明輝先生 (主席)  
周泓先生 (副主席兼行政總裁)  
尹品耀先生  
王兆慶先生 (營運總監)  
董明先生

### 非執行董事：

方科先生

### 獨立非執行董事：

江志先生  
梁家駒先生  
黃翠珊女士

董事會下設三個董事會委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任職位詳情如下。

董事	董事會委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
王明輝先生		C		
周泓先生		M	M	
尹品耀先生				
王兆慶先生				
董明先生				
方科先生				
江志先生	M	M	M	
梁家駒先生	M	M	C	
黃翠珊女士	C	M	M	

附註：

C - 有關委員會之主席

M- 有關委員會之成員

香港，二零二二年一月十七日