

WAC HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8619)

董事名單及其角色及職能

WAC Holdings Limited之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳延年博士(主席及合規主任)

鄭保林先生

文國興先生

梁雪瑤女士

柳原一哉先生

獨立非執行董事

蔡偉石先生

施家殷先生

邵玉明女士

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳延年博士			M	M
鄭保林先生			M	M
梁雪瑤女士				
文國興先生				
柳原一哉先生				
蔡偉石先生		M	M	C
施家殷先生		M	C	M
邵玉明女士		C	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，2023年10月12日