

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BEST LINKING GROUP HOLDINGS LIMITED**

**永聯豐集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9882)

## 董事名單與其角色和職能

永聯豐集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

陳煜彬先生

陳龍彬先生

### 獨立非執行董事

陳弘俊先生

梁唯廉先生

杜倩女士

董事會設有四個董事委員會。各董事會成員於該等委員會所擔任的職位載列如下：

### 審核委員會

陳弘俊先生(主席)

梁唯廉先生

杜倩女士

## **薪酬委員會**

梁唯廉先生(主席)

陳龍彬先生

杜倩女士

## **提名委員會**

陳煜彬先生(主席)

陳弘俊先生

梁唯廉先生

杜倩女士

## **企業管治委員會**

陳龍彬先生(主席)

陳弘俊先生

梁唯廉先生

陳浩賜先生\*

\* 陳浩賜先生為本公司財務總監、營運總監及公司秘書，但並非為董事會成員。

香港，二零二六年四月一日