

WAC HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(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」）成員如下載列：

執行董事

陳延年博士（主席及合規主任）

鄭保林先生

蘇小燕女士

獨立非執行董事

崔滿枝女士

蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士

施家殷先生，榮譽勳章

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

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
蘇小燕女士		-	-	-
崔滿枝女士		C	M	M
蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士		M	M	C
施家殷先生，榮譽勳章		M	C	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，2019年6月6日