

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HANG YICK HOLDINGS COMPANY LIMITED

恒益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1894)

董事名單及其角色與職能

恒益控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

主席兼獨立非執行董事

鄧超文先生

執行董事

羅學儒先生

冼國持先生

獨立非執行董事

陳敏杰先生

石艦文先生

趙愛寅女士

董事會設立三個委員會。該等委員會的成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
羅學儒先生		成員	成員
冼國持先生			
陳敏杰先生	主席	成員	主席
鄧超文先生	成員	成員	成員
石艦文先生	成員	主席	成員
趙愛寅女士	成員	成員	成員

香港，二零二四年十二月六日