



**CENTENARY UNITED HOLDINGS LIMITED**

**世紀聯合控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1959)

### **董事名單及其角色與職能**

世紀聯合控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事：**

羅厚杰先生(主席兼行政總裁)  
陳華泉先生  
李惠芳女士  
李健昌先生

#### **獨立非執行董事：**

李偉強先生  
李衛寧先生  
嚴斐女士

董事會設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任的職位如下：

#### **審核委員會：**

李偉強先生(主席)  
李衛寧先生  
嚴斐女士

#### **薪酬委員會：**

李衛寧先生(主席)  
陳華泉先生  
李偉強先生

#### **提名委員會：**

羅厚杰先生(主席)  
李衛寧先生  
嚴斐女士

香港，二零二六年一月二十一日