

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WAN LEADER INTERNATIONAL LIMITED

萬勵達國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8482)

董事名單與其角色和職能

萬勵達國際有限公司(「**本公司**」)的董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事：

呂克宜先生(主席)

黃家文先生

非執行董事：

邱東成先生

獨立非執行董事：

溫新輝先生

譚志明先生

梁琳女士

董事會轄下設有三個委員會。各董事會成員在該等委員會所擔任職位的資料載列如下。

審核委員會

譚志明先生 (主席)

溫新輝先生

梁琳女士

薪酬委員會

溫新輝先生 (主席)

譚志明先生

梁琳女士

提名委員會

呂克宜先生 (主席)

溫新輝先生

譚志明先生

梁琳女士

承董事會命

萬勵達國際有限公司

呂克宜

主席、執行董事兼行政總裁

香港，二零二六年十月二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即呂克宜先生及黃家文先生；一名非執行董事，即邱東成先生；及三名獨立非執行董事，即溫新輝先生、譚志明先生及梁琳女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所網站www.hkexnews.hk至少保存七日。本公告亦將於本公司網站www.wanleader.com內刊載。