

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分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。



佳華百貨控股有限公司

JIAHUA STORES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00602)

董事名單與其角色和職能

佳華百貨控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事：

莊陸坤先生（主席）、莊沛忠先生、莊小雄先生

非執行董事：

閻小民女士

獨立非執行董事：

錢錦祥先生、孫聚義先生、艾及先生、邢紫君女士

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
莊沛忠先生	-	M	-
錢錦祥先生	C	M	M
孫聚義先生	M	C	M
艾及先生	M	M	C
邢紫君女士	M	M	M

附註：

C - 有關委員會的主席

M - 有關委員會的成員

香港，二零二三年十二月二十七日