

董事名單與其角色和職能

永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）設立3個委員會。下表提供各董事會成員在本公司董事會（「董事會」）及其委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 審核委員會 |
|------|--------------------|-------|-------|-------|
| 中川伊正 | 主席及 非執行董事 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 菅原功 | 董事總經理 及 執行董事 | | | |
| 翟錦源 | 執行董事 | | | |
| 長島武德 | 執行董事 | | | |
| 久永晋也 | 執行董事 | | | |
| 羽生有希 | 非執行董事 | | | |
| 福田真 | 非執行董事 | | | |
| 陳怡蓁 | 獨立非執行董事 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 周志堂 | 獨立非執行董事 | 成員 | 成員 | 主席 |
| 水野英人 | 獨立非執行董事 | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，2022年1月1日