

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)

董事名單及其角色與職能

佳華百貨控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員名單載列如下：

執行董事：

莊陸坤先生（主席）

莊沛忠先生

莊小雄先生

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

董事會已設立三個委員會，下表提供各董事會成員於各委員會所擔任的職務資料：

董事委員會

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

附註:

主席 - 該委員會主席

成員 - 該委員會成員

香港，2026 年4 月2 日