



(於英屬處女群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：396)

董事名單與其角色和職能

興利(香港)控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

宋啓慶先生
張港璋先生

非執行董事

方仁宙先生

獨立非執行董事

孫堅先生
邵漢青女士
江興琪先生

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 審核 委員會 | 薪酬 委員會 | 提名 委員會 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 宋啓慶先生 | | | M |
| 張港璋先生 | | | M |
| 方仁宙先生 | | | |
| 孫堅先生 | M | C | M |
| 邵漢青女士 | M | M | C |
| 江興琪先生 | C | M | M |

附註：

C – 有關委員會的主席

M – 有關委員會的成員

香港，2012 年 3 月 28 日