



董事名單與其角色和職能

由二零一八年三月十九日起，恒富控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

李海楓先生（主席及行政總裁）
王科先生（副總裁）

非執行董事

李勝光先生

獨立非執行董事

邱永耀先生
張振義先生
鄭先智女士

董事會設立四個董事委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審核委員會

邱永耀先生（委員會主席）
張振義先生
鄭先智女士

薪酬委員會

邱永耀先生（委員會主席）
王科先生
張振義先生
鄭先智女士

提名委員會

李海楓先生（委員會主席）
邱永耀先生
張振義先生
鄭先智女士

投資委員會

李海楓先生（委員會主席）
王科先生

香港，二零一八年三月十九日