

【本中文譯本僅供參考之用。
如中文譯本之文義與英文原文有歧義，概以英文原文為準。】



HANBO ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

恒寶企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1367)

董事名單與其角色及職能

恒寶企業控股有限公司董事（「董事」）組成之董事會之成員載列如下：

董事	角色	職能
鄭立言先生	主席兼執行董事	負責策略規則及業務發展之整體管理 擔任提名委員會主席及提名／薪酬委員會等各委員會之成員
廖頌棠先生	副主席兼執行董事	負責策略規則及策略檢討過程 擔任合規委員會主席及成員
廖英賢先生	董事總經理兼執行董事	負責整體策略、投資計劃及人力資源策略 擔任提名委員會成員
高立誠先生	財務總監兼執行董事	負責財務及行政職責 擔任合規委員會成員
余遠茂先生	執行董事	負責全球業務
鍾國斌先生	獨立非執行董事	擔任審核／合規／薪酬／提名委員會等各委員會之成員 就企業管治提供意見
黎建強先生	獨立非執行董事	擔任薪酬委員會主席及審核／合規／薪酬／提名委員會等各委員會之成員 就企業管治、關連交易及其他企業及合規事項提供意見
吳明遠先生	獨立非執行董事	擔任審核委員會主席及審核／合規／提名委員會等各委員會之成員 就企業管治提供意見

香港，二零一四年七月十一日