



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之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

賈伯煒先生 (主席)
林君誠先生 (行政總裁)
黃雅亮先生

獨立非執行董事

霍浩然先生
陳偉璋先生
韓銘生先生

董事會設有四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位載列如下：

審核委員會

霍浩然先生 (主席)
陳偉璋先生
韓銘生先生

薪酬委員會

霍浩然先生 (主席)
陳偉璋先生
韓銘生先生

提名委員會

霍浩然先生 (主席)
陳偉璋先生
韓銘生先生

合規委員會

林君誠先生 (主席)
賈伯煒先生
黃雅亮先生
霍浩然先生
陳偉璋先生
韓銘生先生

香港，二零一六年十二月六日