

HANG YICK HOLDINGS COMPANY LIMITED

恒益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1894)

董事名單及其角色與職能

恒益控股有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李沛新先生 (主席兼執行董事)

劉麗菁女士

李嘉豪先生

彭明先生

非執行董事

李嘉俊先生

張晨先生

獨立非執行董事

歐陽偉基先生

張國鈞，太平紳士

謝嘉政先生

董事會設立三個委員會。該等委員會的成員及各董事會成員所擔任的職位載列如下：

審核委員會：

謝嘉政先生 (主席)

歐陽偉基先生

張國鈞，太平紳士

薪酬委員會：

歐陽偉基先生 (主席)

張國鈞，太平紳士

謝嘉政先生

提名委員會：

張國鈞，太平紳士 (主席)

歐陽偉基先生

謝嘉政先生

香港，二零二零年一月二日