

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

劉麗菁女士

非執行董事

李嘉俊先生

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，二零一八年十月十一日