

# 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

#### 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，二零一九年六月二十八日