



合興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：47)

董事名單與其角色和職能

合興集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

非執行董事

洪克協先生(主席)

林鳳明女士

獨立非執行董事

黃宜弘博士, *GBS*

史習陶先生

張永銳先生

司徒振中先生

石禮謙議員, *SBS 太平紳士*

蕭偉強先生

執行董事

洪明基先生(行政總裁)

黃國英先生

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
洪克協先生		M	M	C
洪明基先生				M
黃宜弘博士, <i>GBS</i>				M
史習陶先生		C	M	
張永銳先生		M	C	
司徒振中先生		M		M
石禮謙議員, <i>SBS 太平紳士</i>			M	M
蕭偉強先生				
黃國英先生				
林鳳明女士				

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港, 2013 年 6 月 28 日