



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。

獨立非執行董事

司徒振中先生(主席)

黃宜弘博士, GBS

史習陶先生

張永銳先生, BBS

石禮謙議員, GBS 太平紳士

溫世昌先生

非執行董事

林鳳明女士

執行董事

洪明基先生(行政總裁)

黃國英先生

下表提供各董事會成員在 3 個委員會中所擔任的職位。

| 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 董事 | | | |
| 司徒振中先生 | | M | C |
| 洪明基先生 | | | M |
| 黃宜弘博士, GBS | | | M |
| 史習陶先生 | C | M | |
| 張永銳先生, BBS | M | C | |
| 石禮謙議員, GBS 太平紳士 | | M | M |
| 溫世昌先生 | M | | |
| 林鳳明女士 | | | |
| 黃國英先生 | | | |

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港, 2016 年 3 月 25 日