



# 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

司徒振中先生(副主席)

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

蕭偉強先生

### 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			
洪克協先生	M	M	C
洪明基先生			M
司徒振中先生	M		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
蕭偉強先生			
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, 2014 年 8 月 29 日