



## 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)

史習陶先生

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。

董事 \ 委員會	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
司徒振中		M	M	C
洪明基				M
史習陶		M	C	M
溫世昌		C	M	M
林鳳明				
黃國英				

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二零年六月二日