



**Honworld Group Limited**  
**老恒和釀造有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(「本公司」)

**董事名單與其角色和職能**

本公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

陳衛忠先生(主席)  
盛明健先生  
王超先生

**非執行董事**

張弼弘先生

**獨立非執行董事**

沈振昌先生  
雷家驩先生  
馬朝松先生

董事會設立3個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳衛忠先生			
盛明健先生			
王超先生			
張弼弘先生			
沈振昌先生	M	C	M
雷家驩先生	M	M	C
馬朝松先生	C	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席  
M 有關董事委員會的成員

香港，二零一四年一月二十八日

\* 僅供識別