(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 896)

董事名單與其角色和職能

Hanison Construction Holdings Limited (興勝創建控股有限公司)董事會(「董事會」) 成員載列如下。

非執行主席

查懋聲先生

非執行董事

查懋德先生

執行董事

王世濤先生(董事總經理) 戴世豪先生(總經理) 老啟昌先生

獨立非執行董事

陳伯佐先生 劉子耀博士 孫大倫博士

董事會轄下 5 個董事委員會及其成員載列如下:

(1) 審核委員會

劉子耀博士(主席) 陳伯佐先生 孫大倫博士

(2) 提名委員會

陳伯佐先生(主席) 王世濤先生 戴世豪先生 鄭子耀博士 孫大倫博士

(3) 薪酬委員會

孫大倫博士(主席)

王世濤先生

戴世豪先生

陳伯佐先生

劉子耀博士

(4) 一般事務委員會

王世濤先生(主席)

戴世豪先生

(5) 收購/出售物業委員會

王世濤先生(主席) 戴世豪先生

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	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	一般事務 委員會	收購/出售物業 委員會
查懋德						
王世濤			M	M	С	С
戴世豪			M	M	M/AC	M/AC
老啟昌						
陳伯佐		M	С	M		
劉子耀		С	M	M		
孫大倫		M	M	С		

附註:

C 有關董事委員會的主席

AC 有關董事委員會的署理主席

M 有關董事委員會的成員

香港,二零一七年十二月七日