

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED

皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

### 董事名單與其角色和職能

皓文控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：—

#### 執行董事

徐愛妮女士（主席及授權代表）

王梓懿女士

#### 獨立非執行董事

陳君堯先生

馬思靜女士

何苑棋女士

董事局設立了三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事    | 委員會   |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 徐愛妮女士 | -     | M     | -     |
| 陳君堯先生 | C     | C     | C     |
| 馬思靜女士 | M     | M     | M     |
| 何苑棋女士 | M     | M     | M     |

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

承董事會命  
皓文控股有限公司  
主席  
徐愛妮

香港，二零一七年十一月十四日

於本公告日期，執行董事為徐愛妮女士及王梓懿女士；獨立非執行董事為陳君堯先生、馬思靜女士及何苑棋女士。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何聲明有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>最新公司公告一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/web/service/008019>內。