恆泰裕集團控股有限公司
HANG TAI YUE GROUP HOLDINGS LIMITED
（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司）
（股份代號：8081）

董事名單與其角色和職能

恆泰裕集團控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事：

許畯森先生*（主席）*
林佳慧女士

獨立非執行董事：

黃兆強先生
李勤輝先生
何建偉先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃兆強先生	主席	主席	主席
李勤輝先生	成員	成員	成員
何建偉先生	成員	成員	成員

香港，二零一九年一月十日