



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：

許峻森先生(主席)

林靜儀女士(行政總裁)

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	董事委員會		
	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，二零一九年六月五日