



## HERITAGE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 漢基控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

### 董事名單與其角色及職能

漢基控股有限公司董事會「董事會」成員載列如下：

#### 執行董事

鄺啟成博士(主席兼行政總裁)

翁世炳先生(董事總經理)

潘芷芸女士

周志華先生(財務總監兼公司秘書)

#### 獨立非執行董事

杜成泉先生

夏其才先生

鍾育麟先生

羅煌楓先生，太平紳士

董事會轄下設有三個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任之職位載列如下：

#### 審核委員會

夏其才先生(主席)

杜成泉先生

鍾育麟先生

羅煌楓先生，太平紳士

#### 薪酬委員會

夏其才先生(主席)

杜成泉先生

潘芷芸女士

#### 提名委員會

夏其才先生(主席)

杜成泉先生

潘芷芸女士

香港，二零一二年三月二十七日

\* 僅供識別