



VALUE PARTNERS GROUP LIMITED

惠理集團有限公司

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

董事名單與其角色和職能

惠理集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

謝清海先生 — 主席兼聯席首席投資總監

陳尚禮先生 — 行政總裁

洪若甄女士 — 副投資總監

蘇俊祺先生 — 聯席首席投資總監

謝偉明先生，特許財務分析師及資深會計師 — 副行政總裁兼首席財務總監

獨立非執行董事

陳世達博士

LEE Siang Chin先生

大山宜男先生

本公司設有5個董事委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會成員

LEE Siang Chin先生 (主席)

陳世達博士

大山宜男先生

提名委員會成員

謝清海先生 (主席)

陳世達博士

LEE Siang Chin先生

大山宜男先生

謝偉明先生，特許財務分析師及資深會計師

薪酬委員會成員

陳世達博士 (主席)

謝清海先生

LEE Siang Chin先生

大山宜男先生

謝偉明先生，特許財務分析師及資深會計師

風險管理委員會成員

胡麗亞女士，特許財務分析師及會計師 (主席)

陳尚禮先生

謝清海先生

李慧文女士

蘇俊祺先生

謝偉明先生，特許財務分析師及資深會計師

估值委員會成員

謝偉明先生，特許財務分析師及資深會計師 (主席)

陳尚禮先生

2012年3月29日