



董事名單與其角色和職能

恒富控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

李海楓先生（主席）
李勝光先生（董事總經理）
黃旭新先生
鄧澤霖先生
肖勇先生

獨立非執行董事

陳忠發先生
邱永耀先生
張峰先生

董事會設立三個委員會。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

邱永耀先生（主席）
陳忠發先生
張峰先生

薪酬委員會

陳忠發先生（主席）
邱永耀先生
張峰先生
鄧澤霖先生

提名委員會

李海楓先生（主席）
陳忠發先生
邱永耀先生
張峰先生

香港，二零一二年三月三十日