



## 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)

(認股權證代號：1248)

### 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

鄭啟成博士 (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)  
武劍博士

#### 獨立非執行董事

杜成泉先生  
夏其才先生  
鍾育麟先生  
羅焯楓先生，*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  
羅焯楓先生，*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，二零一二年九月五日

\* 僅供識別