



**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

洪若甄女士 – 副投資總監

蘇俊祺先生 – 副主席兼聯席首席投資總監

謝偉明先生，特許財務分析師 – 行政總裁

### 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

### 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

**風險管理委員會成員**

李慧文女士 (主席)

謝清海先生

蘇俊祺先生

謝偉明先生，特許財務分析師

**估值委員會成員**

王毅詩女士 (主席)

謝偉明先生，特許財務分析師

毛後華先生

2013年8月13日