



董事名單與其角色和職能

由二零一四年六月七日起，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）
鄧澤霖先生

獨立非執行董事

陳忠發先生
唐登先生
邱永耀先生

董事會設立四個委員會。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（委員會主席）
陳忠發先生
唐登先生

薪酬委員會

陳忠發先生（委員會主席）
唐登先生
邱永耀先生
鄧澤霖先生

提名委員會

李海楓先生（委員會主席）
陳忠發先生
唐登先生
邱永耀先生

投資委員會

李海楓先生（委員會主席）
李勝光先生
鄧澤霖先生

香港，二零一四年六月六日