

新澤控股有限公司

New Heritage Holdings Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港聯交所股份代號：95)

董事名單與其角色和職能

新澤控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

黃敬舒女士 (主席)
嚴振亮先生 (行政總裁)
葉興安先生
陳鐵身先生
鄧承英女士

獨立非執行董事

祝九勝先生
王敬先生
胡競英女士

董事會設立四個委員會。各委員會的成員資料載列如下：

執行委員會

黃敬舒女士 (主席)
嚴振亮先生 (行政總裁)
葉興安先生
陳鐵身先生
鄧承英女士

審核委員會

祝九勝先生 (主席)
王敬先生
胡競英女士

薪酬委員會

胡競英女士 (主席)
黃敬舒女士
祝九勝先生

提名委員會

黃敬舒女士 (主席)
祝九勝先生
王敬先生

香港，二零一四年七月七日