



## 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

謝偉明先生，特許財務分析師（主席）

羅旭明先生

毛俊華先生

蘇俊祺先生

李慧文女士

### 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

毛俊華先生

2015年3月13日