



HSIN CHONG CONSTRUCTION GROUP LTD.

新昌營造集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00404)

董事名單與其角色及職能

Hsin Chong Construction Group Ltd. (新昌營造集團有限公司*) 董事會 (「董事會」) 成員 (自2015年5月23日生效) 如下：

執行董事

王英偉博士 (主席兼行政總裁)

蔡健鴻先生

周煒先生

非執行董事

邱令智先生

閻傑先生

陳磊先生

林卓延先生

崔光球先生

獨立非執行董事

周明權博士

鄭瑞生先生

高景遠先生

李嘉音女士

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
執行董事				
王英偉博士	-	成員	成員	成員
蔡健鴻先生	-	-	-	成員
周煒先生	-	-	-	成員
非執行董事				
邱令智先生	成員	成員	-	-
閻傑先生	-	-	-	-
陳磊先生	-	-	-	-
林卓延先生	-	-	-	-
崔光球先生	-	-	-	-
獨立非執行董事				
周明權博士	成員	主席	-	-
鄭瑞生先生	主席	-	成員	-
高景遠先生	-	成員	-	-
李嘉音女士	-	-	主席	-

附註：

主席：有關董事委員會的主席

成員：有關董事委員會的成員

香港，2015年5月22日

* 僅供識別