



**HERITAGE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**漢基控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

### **董事名單與其角色及職能**

由二零一五年六月二十六日起生效，漢基控股有限公司董事會「董事會」成員載列如下：

#### **執行董事**

邱偉隆先生

Jonathan Ross博士

馬超先生

#### **獨立非執行董事**

杜成泉先生

鍾育麟先生

張榮平先生

董事會轄下設有四個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任之職位載列如下：

#### **審核委員會**

鍾育麟先生 (主席)

杜成泉先生

張榮平先生

#### **薪酬委員會**

張榮平先生 (主席)

杜成泉先生

Jonathan Ross博士

#### **提名委員會**

邱偉隆先生 (主席)

杜成泉先生

張榮平先生

#### **執行委員會**

邱偉隆先生 (主席)

Jonathan Ross博士

馬超先生

香港，二零一五年六月二十六日

\* 僅供識別