



WAI KEE HOLDINGS LIMITED

惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 610)

董事名單與其角色和職能

惠記集團有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

單偉豹先生（主席）

單偉彪先生（副主席兼行政總裁）

趙慧兒小姐

非執行董事

曾蔭培先生

鄭志明先生

鄭志鵬博士

獨立非執行董事

黃志明博士

溫兆裘先生

黃文宗先生

各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職位如下。

| 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 單偉豹先生 | | - | C | M |
| 單偉彪先生 | | - | M | M |
| 趙慧兒小姐 | | - | - | - |
| 曾蔭培先生 | | - | - | - |
| 鄭志明先生 | | - | - | - |
| 鄭志鵬博士 | | - | - | - |
| 黃志明博士 | | M | M | M |
| 溫兆裘先生 | | M | M | C |
| 黃文宗先生 | | C | M | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一五年十二月三十日