



## WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED

### 永嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3322)

#### 董事名單與其角色和職能

永嘉集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

##### 執行董事

李國棟（主席）

黎清平（副主席）

李國樑（行政總裁）

王志強（首席財務官）

##### 獨立非執行董事

陳光輝

關啟昌

馬家駿

周佩蓮

董事會設立 3 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 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李國棟		M	M
黎清平			
李國樑			
王志強			
陳光輝	M	C	M
關啟昌	C	M	
馬家駿	M		C
周佩蓮	M		M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年五月十一日