



廖創興企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00194)

董事名單與其角色和職能

於二零一七年八月九日，廖創興企業有限公司董事會（「董事會」）的成員載列如下：

執行董事：

廖烈智先生 (主席兼行政總裁)
廖金輝先生 (副董事總經理)
廖坤城先生 (亦為廖烈忠醫生之替代董事)
李偉雄先生

非執行董事：

廖烈忠醫生
許榮泉先生

獨立非執行董事：

鄭慕智博士
區錦源先生
馬鴻銘博士
鄭毓和先生

董事會設立五個委員會，下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位：

委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行管理委員會
董事					
廖烈智先生(C)			C		C
廖金輝先生				M	M
廖坤城先生				C	M
李偉雄先生				M	M
許榮泉先生		M	M		
鄭慕智博士	M	C			
區錦源先生	M		M	M	
馬鴻銘博士		M	M	M	
鄭毓和先生	C	M	M		

附註：

C 董事會/委員會主席
M 委員會成員

香港，二零一七年八月九日