

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Hilong Holding Limited**

**海隆控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1623)

### 董事名單及其角色與職能

全名	於本公司出任之董事職位	於本公司出任之其他職位
張軍先生	— 執行董事	— 董事會主席 — 執行主席
汪濤先生	— 執行董事	— 提名委員會成員 — 首席執行官
張姝嫻女士	— 非執行董事	— 審核委員會成員
袁鵬斌先生	— 非執行董事	— 薪酬委員會成員
李懷奇先生	— 非執行董事	無
楊慶理先生	— 非執行董事	無
王濤先生	— 獨立非執行董事	— 審核委員會成員 — 薪酬委員會主席 — 提名委員會主席
黃文宗先生	— 獨立非執行董事	— 審核委員會主席 — 薪酬委員會成員
劉海勝先生	— 獨立非執行董事	— 提名委員會成員
施哲彥先生	— 獨立非執行董事	無

二零一七年十二月十五日

\* 僅供識別