



HUISHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1340)

董事名單與其角色和職能

本公司之董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事：

陳始正先生

劉大貝博士

林珈莉女士

孫文峯先生

獨立非執行董事：

黃玉麟先生

鄧近平先生

黃景兆先生

董事會已設立三個常務董事會委員會。下表提供若干董事在這些委員會中所擔任職位之資料：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳始正先生		M	M
劉大貝博士			
林珈莉女士			
孫文峯先生			
黃玉麟先生	C	M	M
鄧近平先生	M		C
黃景兆先生	M	C	M

附註：

C： 有關委員會主席

M： 有關委員會成員

二零一八年七月十七日