



**HSIN CHONG GROUP HOLDINGS LIMITED**

**新昌集團控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00404)

### **董事名單與其角色及職能**

新昌集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員(自2019年1月15日起生效)如下：

#### **非執行主席及非執行董事**

林卓延先生

#### **執行董事**

王國鎮先生(副主席)

蔡健鴻博士工程師(行政總裁)

鄔碩晉先生(首席風險官)

達振標先生

#### **非執行董事**

閻傑先生

陳磊先生

崔光球先生

#### **獨立非執行董事**

鄭瑞生先生

袁金浩先生

林家禮博士

盧永仁博士，太平紳士

洪為民教授，太平紳士

董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位（自2019年1月15日起生效）。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會	風險管理委員會	企業管治委員會
<b>非執行主席及非執行董事</b>						
林卓延先生	—	—	—	—	—	—
<b>執行董事</b>						
王國鎮先生	—	—	—	—	—	—
蔡健鴻博士工程師	—	成員	成員	成員	—	—
鄔碩晉先生	—	成員	—	成員	—	—
達振標先生	—	—	—	成員	—	—
<b>非執行董事</b>						
閻傑先生	—	—	—	—	—	—
陳磊先生	—	—	—	—	—	—
崔光球先生	成員	—	—	—	—	—
<b>獨立非執行董事</b>						
鄭瑞生先生	主席	主席	成員	—	成員	成員
袁金浩先生	成員	成員	主席	—	成員	成員
林家禮博士	成員	成員	成員	—	主席	成員
盧永仁博士，太平紳士	成員	成員	成員	—	成員	主席
洪為民教授，太平紳士	成員	成員	成員	—	成員	成員

附註：

主席： 有關董事委員會的主席

成員： 有關董事委員會的成員

香港，2019年1月15日