



HANBO ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

恒寶企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1367)

董事名單與其角色及職能

恒寶企業控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

鄭立言先生 (主席)

廖頌棠先生 (副主席兼董事總經理)

廖英賢先生

高立誠先生 (財務總監)

余遠茂先生

獨立非執行董事

鍾國斌先生

黎建強先生

劉澤洲先生

董事會設有四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位載列如下：

審核委員會

劉澤洲先生 (主席)

鍾國斌先生

黎建強先生

薪酬委員會

黎建強先生 (主席)

鄭立言先生

鍾國斌先生

提名委員會

鄭立言先生 (主席)

廖英賢先生

鍾國斌先生

黎建強先生

劉澤洲先生

合規委員會

廖頌棠先生 (主席)

高立誠先生

鍾國斌先生

黎建強先生

劉澤洲先生

香港，二零一六年七月十四日