



**恆泰裕集團控股有限公司**  
**HANG TAI YUE GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 8081)

**董事名單與其角色和職能**

恆泰裕集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

**非執行董事:**

吳廷浩先生(主席)

**執行董事:**

林靜儀女士(行政總裁)

方澤翹先生

劉金權先生

**獨立非執行董事:**

黃兆強先生

陳銘傑先生

湯顯森先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃兆強先生		主席	主席	主席
陳銘傑先生		成員	成員	成員
湯顯森先生		成員	成員	成員

香港，二零二二年七月十一日