



## PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED

### 昌興國際控股(香港)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：803)

#### 董事名單與其角色及職能

昌興國際控股(香港)有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

##### 執行董事

黃炳均先生(主席)

黃懿行女士

謝強明先生(行政總裁)

聶巧明先生

馬鑫先生

##### 獨立非執行董事

趙根先生

關貴森先生

閔曉田先生

董事會已設立三個委員會。下表顯示有關董事會成員在該等委員會中所擔任角色。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝強明先生			M	M
趙根先生		C	M	C
關貴森先生		M	C	M
閔曉田先生		M		

附註：

C — 相關委員會主席

M — 相關委員會成員

香港，二零一九年十月二十八日

\* 僅供識別