



香港經濟日報集團有限公司

HONG KONG ECONOMIC TIMES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00423)

董事名單與其角色和職能

香港經濟日報集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

馮紹波先生（主席及行政總裁）

史秀美女士

陳早標先生

王清女士

非執行董事

朱裕倫先生

獨立非執行董事

羅富昌先生

歐陽偉立先生

冼漢迪先生

董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

審計委員會

歐陽偉立先生（主席）

朱裕倫先生

羅富昌先生

提名委員會

冼漢迪先生（主席）

羅富昌先生

歐陽偉立先生

薪酬委員會

羅富昌先生（主席）

朱裕倫先生

歐陽偉立先生

香港，二零二二年一月三日